

証券コード 3963

2026 年 6 月 24 日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿南一丁目 7 番 8 号

株式会社シンクロ・フード

代表取締役社長 大久保 俊

第 23 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2026 年 6 月 24 日に開催いたしました当社第 23 回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

1. 第 23 期（2025 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日まで）事業報告の内容及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第 23 期（2025 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件

決議事項

第 1 号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案通り承認可決され、期末配当は 1 株につき 15 円と決定いたしました。

第 2 号議案

取締役 7 名選任の件

本件は、大久保俊、坂井一成、洲濱陽一、Bellamy, Jason Orlando の 4 名が選任され、それぞれ就任いたしました。

藤代真一、松崎良太、永井美保子は否決されました。

なお、坂井一成氏、洲濱陽一氏、Bellamy, Jason Orlando 氏は、社外取締役であります。

第 3 号議案

取締役 2 名選任の件

本件は、細川健、武藤竜弘の 2 名が選任され、それぞれ就任いたし

ました。

なお、細川健氏、武藤竜弘氏は社外取締役であります。

第4号議案

定款一部変更（取締役の員数の上限の増加）の件

本件は、否決されました。

第5号議案

定款一部変更（戦略検討委員会の設置）の件

本件は、否決されました。

なお、本株主総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役の選定を決議いたしました。2026年6月24日付の取締役による経営体制は以下のとおりです。

氏名	役職名	新任・重任
大久保 俊	代表取締役 兼 執行役員社長	重任
坂井 一成	取締役(社外)	重任
洲濱 陽一	取締役(社外)	新任
Bellamy, Jason Orlando	取締役(社外)	新任
細川 健	取締役(社外)	新任
武藤 竜弘	取締役(社外)	新任

※なお、洲濱陽一氏および細川健氏、ならびに武藤竜弘氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

以上