



2024年6月25日

各位

会社名 株式会社 シンクロ・フード
代表者名 代表取締役兼執行役員社長 藤代 真一
兼 事業部長 (コード番号: 3963 東証プライム)
問合せ先 取締役兼執行役員管理部長 森田 勝樹
(TEL. 03-5768-9522)

取締役および監査役の選任に関するお知らせ

当社は、2024年6月25日開催の第21回定時株主総会において、取締役および監査役の選任を決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、同日開催の取締役会において、代表取締役の選定および取締役人事を決議いたしました。

記

1. 取締役の選任について

2024年6月25日開催の当社第21回定時株主総会および取締役会において決定いたしました取締役による経営体制は以下のとおりです。

(2024年6月25日付)

氏名	役職名	新任・重任
藤代 真一	代表取締役兼執行役員社長兼事業部長	重任
中川 二博	取締役	重任
森田 勝樹	取締役兼執行役員管理部長	重任
大久保 俊	取締役兼執行役員開発部長	重任
松崎 良太	取締役(社外)	重任
永井 美保子	取締役(社外)	重任

(注) 取締役松崎良太氏および永井美保子氏は、社外取締役であり、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す。

2. 監査役の選任について

2024年6月25日開催の当社第21回定時株主総会および監査役会において決定いたしました監査役の体制は以下のとおりです。

(2024年6月25日付)

氏名	役職名	新任・重任
牧野 隆一	常勤監査役(社外)	重任
井上 康知	監査役(社外)	重任
中山 寿英	監査役(社外)	重任

(注) 監査役牧野隆一氏、井上康知氏および中山寿英氏は、社外監査役であり、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す。

以 上