

証券コード 3963

2025 年 6 月 25 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 藤代 真一

第 22 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、本日開催いたしました当社第 22 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

- 第 22 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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
- 第 22 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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 6 名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、藤代真一、中川二博、森田勝樹、大久保俊、松崎良太及び永井美保子の 6 名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、松崎良太及び永井美保子は社外取締役であります。

以上