



2022年5月13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)

定款の一部変更および取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2022年5月13日開催の取締役会において、定款の一部変更および取締役選任の議案を2022年6月24日開催予定の第19回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり定款第18条を変更するものです。

- (i) 変更案第18条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものです。
- (ii) 変更案第18条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものです。
- (iii) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第18条)は不要となるため、これを削除するものです。
- (iv) 上記の新設・削除に伴い効力発生日等に関する附則を設けるものです。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は別紙の通りです。

(3) 日程

- (i) 定款変更のための株主総会開催日 2022年6月24日
- (ii) 定款変更の効力発生日 2022年6月24日

2. 取締役選任の件

現任の取締役5名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、取締役候補者6名を選任するものです。

(1) 取締役候補者

氏名	選任の種別	新役職名	現役職名
藤代 真一	重任	代表取締役兼執行役員社長 兼事業部長	代表取締役兼執行役員社長 兼事業部長

中川 二博	重任	取締役	取締役
森田 勝樹	重任	取締役 兼 執行役員管理部長	取締役 兼 執行役員管理部長
大久保 俊	重任	取締役 兼 執行役員開発部長	取締役 兼 執行役員開発部長
松崎 良太	重任	取締役 (社外)	取締役 (社外)
永井 美保子	新任	取締役 (社外)	—

(注) 取締役候補者松崎良太氏、永井美保子氏は、社外取締役候補者であり、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の候補者です。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
ながい みほこ 永井 美保子 (1966年2月3日生)	1988年4月 株式会社資生堂入社 1998年10月 同社ビューティーサイエンス研究所 2015年4月 同社コーポレートコミュニケーション本部長 2019年7月 一般社団法人日本コマニチュード学会理事兼事務局長 (現任) 2019年12月 株式会社マミーマート社外取締役 (現任)

以 上

【別紙】 定款変更の内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
<p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p>第18条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p style="text-align: center;"><新 設></p>	<p>(電子提供措置等)</p> <p>第18条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</p> <p>2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p> <p>附則</p> <p>(株主総会の招集に関する経過措置)</p> <p>定款第18条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずる。</p> <p>② 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前の定款第16条はなお効力を有する。</p> <p>③ 本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p>