



平成30年5月10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
(コード番号: 3963 東証第一部)
問合せ先 取締役兼執行役員管理部長 森田勝樹
(TEL. 03-5768-9522)

定款の一部変更及び取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成30年5月10日開催の取締役会において、定款の一部変更及び取締役選任の議案を平成30年6月28日開催予定の第15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. 定款の一部変更の件

(1) 変更の理由

事業の拡大に伴い当社経営体制の一層の強化・充実を図ることを目的に、現行定款第19条(員数)につきまして、取締役の員数の増加を行うものです。

(2) 変更内容は次のとおりです。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(員数) 第19条 当社の取締役は、5名以内とする。	(員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>7</u> 名以内とする。

(3) 日程

定款変更のための定時株主総会開催予定日 平成30年6月28日(木)

定款変更の効力発生予定日 平成30年6月28日(木)

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) 取締役候補者は次のとおりです。

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	代表取締役兼執行役員社長
大須賀 康人	重任	取締役兼執行役員事業部長	取締役兼執行役員事業部長
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	新任	取締役兼執行役員開発部長	執行役員開発部長
松崎 良太	重任	取締役(社外)	取締役(社外)
中川 二博	重任	取締役(社外)	取締役(社外)

(注) 取締役候補者松崎良太氏および中川二博氏は、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は次のとおりです。

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
おおくぼ しゅん 大久保 俊 (昭和 57 年 9 月 29 日)	平成 17 年 4 月 株式会社ミツカングループ本社(現株式会社 Mizkan Holdings)入社 平成 20 年 4 月 当社入社 平成 27 年 4 月 当社執行役員開発部長(現任)	24,400 株

以 上