

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月27日

【会社名】 株式会社シンクロ・フード

【英訳名】 Synchro Food Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 兼 執行役員社長 兼 事業部長 藤代真一

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿南1丁目7番8号

【電話番号】 03-5768-9522

【事務連絡者氏名】 取締役 兼 執行役員管理部長 森田勝樹

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿南1丁目7番8号

【電話番号】 03-5768-9522

【事務連絡者氏名】 取締役 兼 執行役員管理部長 森田勝樹

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2024年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

(1) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

1株につき金10円 総額268,042,670円

(2) 剰余金の配当が効力を生ずる日

2024年6月26日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、藤代真一、中川二博、森田勝樹、大久保俊、松崎良太、永井美保子を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、牧野隆一、井上康知、中山寿英を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	208,780	935	0	(注)1	可決 99.47
第2号議案 取締役6名選任の件					
藤代 真一	203,961	5,754	0		可決 97.17
中川 二博	208,613	1,102	0		可決 99.39
森田 勝樹	208,677	1,038	0	(注)2	可決 99.42
大久保 俊	208,697	1,018	0		可決 99.43
松崎 良太	208,630	1,085	0		可決 99.39
永井 美保子	208,631	1,084	0		可決 99.39
第3号議案 監査役3名選任の件					
牧野 隆一	208,849	866	0	(注)2	可決 99.50
井上 康知	208,867	848	0		可決 99.51
中山 寿英	208,809	906	0		可決 99.48

(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(注)2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が

できていない議決権数は加算しておりません。