

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年12月26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 開発部長 大久保 俊
【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】	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】	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、2025年12月26日の臨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

2025年12月26日

(2) 決議事項の内容

<会社提案（第1号議案）>

第1号議案 取締役1名選任の件
取締役として、伊藤寛を選任する。

<株主提案（第2号議案から第6号議案まで）>

第2号議案 取締役森田勝樹解任の件
取締役 森田勝樹を解任する。

第3号議案 取締役中川二博解任の件
取締役 中川二博を解任する。

第4号議案 定款一部変更（戦略検討委員会の設置）の件
現行の定款に第6章（戦略検討委員会の設置）の章及び条文を新設し、現行の定款「第6章計算」を「第7章計算」へ変更の上、第40条以下を各々6条ずつ繰り下げる。

第6号議案 社外取締役1名選任の件
取締役として、坂井一成を選任する。

なお、第5号議案「自己株式の取得の件」につきましては、2025年12月2日付「株主提案の一部撤回に関する書面の受領に関するお知らせ」のとおり、同議案を撤回いたしました。

(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 (%)
< 会社提案 >					
第 1 号議案 取締役 1 名選任の件	114,043	134,181	374	(注) 1	否決 45.87
< 株主提案 >					
第 2 号議案 取締役森田勝樹解任の件	137,093	111,133	374	(注) 2	可決 55.15
第 3 号議案 取締役中川二博解任の件	145,173	103,053	374	(注) 2	可決 58.40
第 4 号議案 定款一部変更（戦略検討委員会の設置）の件	145,271	102,955	374	(注) 3	否決 58.44
第 6 号議案 社外取締役 1 名選任の件	145,189	103,036	374	(注) 1	可決 58.40

(注) 1. 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。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の出席と、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 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 3 分の 2 以上の賛成による。

(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

本株主総会の前日までの事前行使分の議決権の数及び当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認ができた議決権の数の集計により、第 2 号議案から第 3 号議案及び第 6 号議案については、各決議事項の可決要件を満たして決議が成立し、第 1 号議案及び第 4 号議案については、決議が否決されることが明らかとなったことから、上記の反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。