

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年 6 月25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 大久保 俊

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿南一丁目 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一丁目 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、2026年6月24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。

当社は、同定時株主総会において、2026年6月23日提出の第23期（自2025年4月1日 至2026年3月31日）有価証券報告書に記載した決議事項の一部が否決されましたので、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3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】

株主総会における決議（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）

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年6月24日

(2) 決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案及び第2号議案） >

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金15円 総額420,638,820円

ロ 効力発生日

2026年6月26日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、大久保俊、藤代真一、松崎良太、永井美保子、坂井一成、洲濱陽一、Bellamy, Jason Orlandoを選任する。

< 株主提案（第3号議案から第5号議案） >

第3号議案 取締役2名選任の件

取締役として、細川健、武藤竜弘を選任する。

第4号議案 定款一部変更（取締役の員数の上限の増加）の件

現行の定款第19条に定める取締役の員数の上限を7名以内から9名以内に変更する。

第5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。

(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 剰余金処分の件	235,425	1,966	226	(注) 1	可決 99.07
第2号議案 取締役7名選任の件					
大久保 俊	234,314	3,086	226	(注) 2	可決 98.60
藤代 真一	115,188	122,212	226		否決 48.47
松崎 良太	88,331	149,069	226		否決 37.17
永井 美保子	88,281	149,119	226		否決 37.15

坂井 一成	232,002	5,398	226		可決 97.63
洲濱 陽一	235,580	1,820	226		可決 99.13
Bellamy, Jason Orlando	235,378	2,022	226		可決 99.05
< 株主提案 >					
第3号議案 取締役2名選任の件					
細川 健	151,648	85,752	226	(注) 2	可決 63.81
武藤 竜弘	151,759	85,641	226		可決 63.86
第4号議案 定款一部変更（取締役の員 数の上限の増加）の件	43,430	86,256	107,940	(注) 3	否決 18.27
第5号議案 定款一部変更（戦略検討委 員会の設置）の件	43,628	86,051	107,940	(注) 3	否決 18.36

(注) 1. 出席した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。

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

本総会前日までの事前行使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。

株主総会において修正又は否決された決議事項（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3）

(1) 有価証券報告書の提出年月日

2026年6月23日

(2) 株主総会が開催された年月日

2026年6月24日

(3) 修正又は否決された決議事項

< 会社提案 >

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役7名選任のうち、大久保俊、坂井一成、洲濱陽一、Bellamy, Jason Orlandoの4名が承認可決、藤代真一、松崎良太、永井美保子の3名が否決。