



2019年5月15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)

### 取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2019年5月15日開催の取締役会において、取締役選任の議案を2019年6月25日開催予定の第16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. 取締役選任の件

現任の取締役6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5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
中川 二博	重任	取締役	取締役(社外)
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)

(注) 取締役候補者松崎良太氏は、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) 退任予定取締役

大須賀 康人

※ 2019年6月25日開催予定の第16回定時株主総会終結の時をもって退任予定です。

以上