



2025 年 10 月 2 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
兼 事業部長 (コード番号：3963 東証プライム)
問 合 せ 先 取締役 兼 執行役員管理部長 森 田 勝 樹
(TEL. 03-5768-9522)

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、2025 年 9 月 30 日付「株主による臨時株主総会招集請求に関するお知らせ」において開示しましたとおり、当社の株主から臨時株主総会招集の請求を受けており、これを受けて臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）を招集する予定です。

そのため、当社は、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会招集のための議決権の基準日設定について、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会にかかる基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2025 年 10 月 22 日（水曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使することのできる株主といたします。

- ① 基準日 2025 年 10 月 22 日（水曜日）
- ② 公告日 2025 年 10 月 8 日（水曜日）
- ③ 公告方法 電子公告（当社ホームページ上に掲載いたします。）
<https://www.synchro-food.co.jp/ir>

2. 本臨時株主総会の開催および付議議案等について

本臨時株主総会の開催日時および開催場所ならびに付議議案等の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。また、当社の株主からの請求内容に対する当社の対応方針につきましても、引き続き検討の上、決定次第開示いたします。

以上