



2026年5月14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 大 久 保 俊
(コード番号：3963 東証プライム)
問 合 せ 先 執 行 役 員 管 理 部 長 森 田 勝 樹
(TEL. 03-5768-9522)

取締役候補者に関するお知らせ

当社は、2026年5月14日開催の取締役会において、取締役選任の議案を2026年6月24日開催予定の第23回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）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5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ります。当社はこれまであるべきガバナンス体制の検討を進めてまいりましたが、取締役会による監督機能を強化し、より適切なガバナンス体制を実現するために、社外取締役の比率を現状（5名中3名）からさらに高めるべく、社外取締役2名を増員し、取締役7名の選任を本定時株主総会に付議することを決議いたしました。なお、取締役候補者につきましては、指名報酬委員会の審議の内容を踏まえて決定しております。

(1) 取締役候補者

氏名	選任の種別	新役職名	現役職名
大久保 俊	重任	代表取締役 兼 執行役員社長	代表取締役 兼 執行役員社長
藤代 真一	重任	取締役会長	取締役会長
松崎 良太	重任	取締役（社外）	取締役（社外）
永井 美保子	重任	取締役（社外）	取締役（社外）
坂井 一成	重任	取締役（社外）	取締役（社外）
洲濱 陽一	新任	取締役（社外）	—
Bellamy, Jason Orlando	新任	取締役（社外）	—

(注1) 取締役候補者松崎良太氏、永井美保子氏、洲濱陽一氏は、社外取締役候補者です。これらの候補者の選任が本定時株主総会で承認された場合、上場証券取引所の定める独立役員として指定する予定です。

(注2) 取締役候補者坂井一成氏は、社外取締役候補者です。もともと、同氏の所属する Asset Value Investors Limited が運用するファンドである、AVI Japan Opportunity Trust plc は、当社議決権を10%超保有しており、同氏は Asset Value Investors Limited における日本調査責任者であることから、同氏の選任が本定時株主総会で承認された場合でも、独立役員とは指定しない予定です。

(注3) 取締役候補者 Bellamy, Jason Orlando 氏は、社外取締役候補者です。もともと、同氏は、Asset Value Investors Limited において、Senior Engagement Consultant として日本におけるエンゲージ活動を主導していることから、同氏の選任が本定時株主総会で承認された場合でも、独立役員とは指定しない予定です。

以 上