2024年6月17日

株　主　各　位

株式会社シンクロ・フード
代表取締役　藤代真一

「第21回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

当社「第 21 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、ここでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記の通り修正のご連絡をさせていただきます。

記

【修正箇所及び修正内容】

修正の内容は以下のとおりであります。なお、修正箇所は下線にて表示しております。

「第21回定時株主総会招集ご通知」24項-25項

事業報告　4. 会社役員に関する事項　(6) 社外役員に関する事項　② 当事業年度における主な活動状況における取締役会出席回数

【修正前】

区分	氏名	主な活動状況
取締役 (報酬委員)	松崎　良太	当事業年度に開催された取締役会17回のうち17回に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。また、同氏における投資経験や事業会社における経営経験に基づき、経営体制に関する助言を行っております。また、指名報酬委員会の委員として、客観的・中立的立場で役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
取締役 (報酬委員)	永井　美保子	当事業年度に開催された取締役会17回のうち17回に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。また、同氏における事業会社における経営経験に基づき、広告・IRに関する助言を行っております。また、指名報酬委員会の委員として、客観的・中立的立場で役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
監査役	牧野　隆一	当事業年度に開催された取締役会17回のうち17回、監査役会12回のうち　12回に出席いたしました。主に公認会計士としての豊富な経験から、取締役会において、意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを行っております。また、監査役会において、会計監査人と定期的な会合や意見交換を通じ緊密な連携を保つとともに当社の内部監査等について、必要な発言を適宜行っております。
監査役	井上　康知	当事業年度に開催された取締役会17回のうち17回、監査役会12回のうち12回に出席いたしました。主に弁護士としての豊富な経験から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを行っております。また、監査役会において、会計監査人と定期的な会合や意見交換を通じ緊密な連携を保つとともに当社の内部監査等について、必要な発言を適宜行っております。
監査役	中山　寿英	当事業年度に開催された取締役会17回のうち17回、監査役会12回のうち12回に出席いたしました。主に公認会計士・税理士としての豊富な経験から、取締役会において、意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを行っております。また、監査役会において、会計監査人と定期的な会合や意見交換を通じ緊密な連携を保つとともに当社の内部監査等について、必要な発言を適宜行っております。

【修正後】

区分	氏名	主な活動状況
取締役 (報酬委員)	松崎　良太	当事業年度に開催された取締役会18回のうち18回に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。また、同氏における投資経験や事業会社における経営経験に基づき、経営体制に関する助言を行っております。また、指名報酬委員会の委員として、客観的・中立的立場で役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
取締役 (報酬委員)	永井　美保子	当事業年度に開催された取締役会18回のうち18回に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。また、同氏における事業会社における経営経験に基づき、広告・IRに関する助言を行っております。また、指名報酬委員会の委員として、客観的・中立的立場で役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
監査役	牧野　隆一	当事業年度に開催された取締役会18回のうち18回、監査役会12回のうち　12回に出席いたしました。主に公認会計士としての豊富な経験から、取締役会において、意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを行っております。また、監査役会において、会計監査人と定期的な会合や意見交換を通じ緊密な連携を保つとともに当社の内部監査等について、必要な発言を適宜行っております。
監査役	井上　康知	当事業年度に開催された取締役会18回のうち18回、監査役会12回のうち12回に出席いたしました。主に弁護士としての豊富な経験から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを行っております。また、監査役会において、会計監査人と定期的な会合や意見交換を通じ緊密な連携を保つとともに当社の内部監査等について、必要な発言を適宜行っております。
監査役	中山　寿英	当事業年度に開催された取締役会18回のうち18回、監査役会12回のうち12回に出席いたしました。主に公認会計士・税理士としての豊富な経験から、取締役会において、意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを行っております。また、監査役会において、会計監査人と定期的な会合や意見交換を通じ緊密な連携を保つとともに当社の内部監査等について、必要な発言を適宜行っております。

以　上