



2026年4月17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)

株主による臨時株主総会招集請求に関するお知らせ（続報）

当社は、2026年2月13日付け「株主による臨時株主総会招集請求に関するお知らせ」でお知らせしておりますとおり、当社株主である AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC（以下「請求者」といいます。）から、臨時株主総会招集請求（以下「本請求」といいます。）を受けております。

当社は、本請求を受領してから、本請求の取扱いについて慎重に検討を進めて参りましたが、2025年12月26日に開催した臨時株主総会に引き続いて短期間に臨時株主総会を開催して、取締役会の構成の変更を行うことは、株主総会の開催に要するコストや株主の皆様へのご負担等の観点から、適切ではないと考えており、本請求の取扱いを巡って、請求者側と真摯な協議を重ねて参りました。

当社は、請求者側との真摯な協議の中で、請求者から、請求者が本請求で、選任を提案している洲濱陽一氏及びBellamy, Jason Orlando氏（以下「推薦候補者」といいます。）について、積極的な検討を行うことを求められたことから、推薦候補者と指名報酬委員会との面談を実施するなど、適切な検討プロセスを進めております。

また、当社は、2026年6月開催予定の第23回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）に向けて、当社のあるべきガバナンス体制の検討を進めており、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名の増員を検討しております。

本定時株主総会における会社提案議案の詳細等については、決定次第、適時適切に開示させていただきます。

以 上