



2025年12月26日

各位

会社名 株式会社シンクロード
代表者名 代表取締役 兼 執行役員社長 大久保俊
兼 開発部長(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)

臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ

本日2025年12月26日開催の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」という。）において、下記のとおり決議されましたので、お知らせいたします。

記

<会社提案>

第1号議案 取締役1名選任の件
本件は、否決されました。

<株主提案>

第2号議案 取締役森田勝樹解任の件
本件は、可決されました。
第3号議案 取締役中川二博解任の件
本件は、可決されました。
第4号議案 定款一部変更（戦略検討委員会の設置）の件
本件は、否決されました。
第5号議案 自己株式の取得の件
本件は、2025年12月2日付「株主提案の一部撤回に関する書面の受領に関するお知らせ」のとおり、同議案を撤回いたしました。
第6号議案 社外取締役1名選任の件
本件は、可決されました。

議案の概要につきましては、2025年12月3日付「臨時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

以上