



平成 28 年 7 月 14 日

各 位

会 社 名 燦キャピタルマネージメント株式会社

代表者名 代表取締役社長 前田 健司

(コード番号：東証 JASDAQ2134)

問 合 先 取締役 経営企画室長 松本 一郎

(TEL. 06-6205-5611)

U R L <http://www.sun-capitalmanagement.co.jp>

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 6 月 10 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 28 日開催の第 24 期定時株主総会に下記のとおり定款一部変更を議案として付議し、承認可決されましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

将来における事業規模の拡大等に備え、機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能にするため、現行定款第 6 条（発行可能株式総数）に定める当社の発行可能株式総数を 30,000,000 株から 50,000,000 株に変更を行うものであります。また、取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制を構築することを目的として、取締役の任期を 2 年から 1 年に短縮することとし、現行定款第 20 条（取締役の任期）第 1 項の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

現行定款	変更後
(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>30,000,000</u> 株とする。	(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>50,000,000</u> 株とする。
(取締役の任期) 第 20 条 会社の取締役の任期は、選任後 2 年 以内に終了する事業年度のうち最終 のものに関する定時株主総会終結の 時までとする。	(取締役の任期) 第 20 条 会社の取締役の任期は、選任後 1 年 以内に終了する事業年度のうち最終 のものに関する定時株主総会終結の 時までとする。

3. 日程

- | | |
|-----------------------|------------------|
| (1) 定款一部変更のための取締役会決議日 | 平成 28 年 6 月 10 日 |
| (2) 定款一部変更のための株主総会開催日 | 平成 28 年 6 月 28 日 |
| (3) 定款一部変更の効力発生日 | 平成 28 年 6 月 28 日 |

以 上