



平成 28 年 11 月 10 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>

臨時株主総会決議ご通知と議決権行使集計結果のお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬具

記

1. 決議事項

第 1 号議案 第三者割当による特に有利な払込金額による募集株式の発行の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第 2 号議案 第三者に特に有利な条件による募集新株予約権の発行の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

2. 議決権行使結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第 1 号議案	70,275	2,691	0	(注) 1	可決 96.31
第 2 号議案	70,199	2,838	0	(注) 1	可決 96.11

(注)

- 議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の 3 分の 2 以上の賛成によるものです。
- 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案について可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は行使結果に加算しておりません。

以上