



令和2年7月15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)
 問合せ先 取締役 経営企画室長 松本 一郎
 (TEL. 03-6452-9626)
 URL <http://www.sun-capitalmanagement.co.jp>

**第28期定時株主総会開催日程及び付議議案決定
 並びに定款一部変更及び取締役の異動に関するお知らせ**

当社は、本日開催の取締役会において、再延期しておりました第28期定時株主総会の開催日程及び付議議案並びに定款一部変更及び取締役の異動について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第28期定時株主総会の開催日程及び付議議案

- (1) 開催日時 令和2年8月7日(金) 午前10時
- (2) 開催場所 大阪市淀川区西中島五丁目14番10号 新大阪トヨタビル 7階
 アットビジネスセンターPREMIUM 新大阪

(3) 付議議案

決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役5名選任の件
- 第3号議案 監査役1名選任の件

2. 定款一部変更の理由及び内容

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100,000,000株から280,000,000株に変更を行うものであります。

変更の内容は、次のとおりです。

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>100,000,000株</u> 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>280,000,000株</u> とする。



3. 取締役の異動

異動後	氏名	異動前
代表取締役社長 (重任)	前田 健司	代表取締役社長
取締役経営企画室長 (重任)	松本 一郎	取締役経営企画室長
取締役管理本部長 (重任)	鷲 謙太郎	取締役管理本部長
— (任期満了による退任)	齋藤 顕次	取締役投資事業本部長
取締役投資事業本部長 (新任)	福田 嵩真	—
— (任期満了による退任)	池田 雅昭	社外取締役
社外取締役 (新任)	木村 啓	—

(注) 木村啓氏は、(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(異動予定日)

令和2年8月7日 (第28期定時株主総会開催予定日)

4. 日程

- (1) 取締役会決議日 令和2年7月15日
- (2) 株主総会開催日 令和2年8月7日
- (3) 効力発生日 令和2年8月7日

以上