



令和3年6月1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)  
U R L <https://sun-capitalmanagement.co.jp>

## 第29期定時株主総会の延期に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第29期定時株主総会を延期することを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. 定時株主総会の延期を決定した理由

当社は、令和3年5月25日付「公認会計士等の異動及び一時会計監査人の選任に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、令和3年3月期連結決算において、一時会計監査人による監査業務が行われることとなりました。

しかしながら、一時会計監査人による監査業務において、新型コロナウイルスの影響等もある状況下で、監査手続の実施に通常以上に時間を要することから、監査済みの計算書類等を株主様にご提供したうえで決議事項についてご審議いただくため、令和3年6月下旬に行う予定であった第29期定時株主総会を延期することといたしました。

#### 2. 定時株主総会の開催概要等

##### (1) 定時株主総会に係る基準日の変更等

当社は、定款第13条の規定にかかわらず、第29回定時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、以下のとおり基準日を定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

① 基準日：令和3年6月16日

② 公告日：令和3年6月2日

③ 公告方法：電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<https://sun-capitalmanagement.co.jp/category/notice/>

##### (2) 定時株主総会の開催概要

延期後の定時株主総会の開催日は、令和3年7月下旬となる見込みではありますが、日時・開催場所・定時株主総会の目的事項につきましては、株主総会招集ご通知等を通じてお知らせいたします。

#### 3. 配当に関する事項



**Sun Capital Management Corp.**  
燦キャピタルマネージメント株式会社

期末配当に係る配当基準日の変更の有無：無

※なお、令和3年3月期連結決算における期末配当につきましては無配の予定です。

株主・投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様にはご迷惑とご心配をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以上