



令和3年6月30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. 03-6452-9626)
 U R L <https://sun-capitalmanagement.co.jp>

**第29期定時株主総会開催日程及び付議議案決定
 並びに取締役の異動及び会計監査人の選任に関するお知らせ**

当社は、本日開催の取締役会において、延期しておりました第29期定時株主総会の開催日程及び付議議案並びに取締役の異動及び会計監査人の選任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。

なお、会計監査人の選任につきましては、本日開催の監査役会の決定に基づいております。

記

1. 第29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3年7月29日(木) 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 9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 取締役6名選任の件
 第2号議案 会計監査人選任の件

2. 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
専務取締役経営統括本部長 (重任)	松本 一郎	取締役経営企画室長
常務取締役管理本部長 (重任)	鷲 謙太郎	取締役管理本部長
取締役事業本部長 (重任)	福田 嵩真	取締役投資事業本部長
— (任満了による退任)	木村 啓	社外取締役
社外取締役 (新任)	平野 正樹	—



社外取締役 (新任)	阿部 尚夫	—
---------------	-------	---

(注) 平野正樹氏は、(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員の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3年7月29日(第29期定時株主総会開催予定日)

3. 会計監査人選任の理由

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、同日開催の監査役会において一時会計監査人として柴田氏及び大瀧氏の両氏を選任し、現在に至っております。

当社としましては、両氏の専門性、独立性及び監査の品質の確保等を勘案し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われると判断したことにより、改めて柴田氏及び大瀧氏の両氏を会計監査人として選任することを付議するものであります。

(選任する会計監査人の概要)

① 名 称	柴田 洋 (柴田公認会計士事務所)
② 所 在 地	大阪府大阪市中央区北浜一丁目1番14号 北浜1丁目平和ビル8階
③ 日本公認会計士協会の上場会社監査事務所登録制度における登録状況	日本公認会計士協会の上場会社監査事務所登録事務所名簿に記載されております。

① 名 称	大瀧 秀樹 (大瀧公認会計士事務所)
② 所 在 地	東京都北区王子六丁目5番34号
③ 日本公認会計士協会の上場会社監査事務所登録制度における登録状況	日本公認会計士協会の上場会社監査事務所登録事務所名簿に記載されております。

(就任予定年月日)

令和3年7月29日(第29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3年6月30日
- (2) 株主総会開催日 令和3年7月29日
- (3) 効力発生日 令和3年7月29日

以上