

令和6年2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 健晴  
(コード番号：東証スタンダード2134)  
問合せ先 取締役 管理本部 総務部長 増田 智  
(TEL. 06-4963-3106)  
U R L <https://sun-capitalmanagement.co.jp>

### 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、令和6年2月14日開催の取締役会において、令和6年3月下旬から4月上旬頃に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の招集のための基準日設定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. 本臨時株主総会に係る基準日について

当社は、本臨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、令和6年2月29日（木）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又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します。

- (1) 公告日： 令和6年2月15日（木）
- (2) 基準日： 令和6年2月29日（木）
- (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/>

##### 2. 本臨時株主総会の開催予定日及び付議議案について

本臨時株主総会開催日時、開催場所、上程する議案の詳細等につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、あらためてお知らせいたします。

以上