

証券コード：2134
平成24年6月28日

株 主 各 位

大阪府中央区瓦町二丁目3番15号
燦キャピタルマネージメント株式会社
代表取締役社長 前 田 健 司

第20期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第20期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第20期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
 2. 会計監査人及び監査役会の第20期連結計算書類監査結果報告の件
本件につきましては、上記の内容を報告致しました。
- 決議事項
- 第1号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり取締役に前田健司、金森昭彦、宮本則昭、岡田和則、松本一郎及び川崎貴生の各氏が選任され、それぞれ就任致しました。
- 第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に三嶋政美氏が選任され、就任致しました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役に前田健司氏が選定され、就任致しました。