

株 主 各 位

平成 25 年 6 月 14 日

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 21 期定時株主総会招集ご通知の一部修正について

拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第 21 期定時株主総会につきましては、平成 25 年 6 月 13 日付で「第 21 期定時株主総会招集ご通知」（以下、「招集通知」といいます。）をご送付申し上げましたが、招集通知の記載事項を一部修正することとなりましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株主総会参考書類（31 頁）

第 1 号議案 定款一部変更の件（修正部分に下線を付しています。）

<修正前>

1. 変更の理由

- (3) また、(1) 記載のとおり、当社は単元株制度の採用とあわせて株式分割を行うこととし、平成25年6月7日開催の取締役会におきまして、本議案が本定時株主総会で承認されることを条件として、かつ平成25年10月1日を効力発生日として、1株を100株に分割する株式分割を実施することを決定いたしました。これに伴い、当社の発行可能株式総数を増加させるため、現行定款第6条を変更するものであります。

<修正後>

1. 変更の理由

- (3) また、(1) 記載のとおり、当社は単元株制度の採用とあわせて株式分割を行うこととし、平成25年6月10日開催の取締役会におきまして、本議案が本定時株主総会で承認されることを条件として、かつ平成25年10月1日を効力発生日として、1株を100株に分割する株式分割を実施することを決定いたしました。これに伴い、当社の発行可能株式総数を増加させるため、現行定款第6条を変更するものであります。

2. 株主総会参考書類（34 頁）

第 3 号議案 監査役 2 名選任の件（修正部分に下線を付しています。）

<修正前>

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、および重要な兼職の状況	所有する当 社株式の数
2	※ たけだ しげゆき 竹 田 臣 征 (昭和47年8月13日生)	平成9年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人ト ーマツ）入所 平成13年6月 公認会計士登録 平成16年5月 税理士登録 平成16年8月 竹田会計事務所開設 (現在に至る)	一株

<修正後>

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、および重要な兼職の状況	所有する当 社株式の数
2	※ たけだ しげゆき 竹 田 臣 征 (昭和47年8月13日生)	平成9年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人ト ーマツ）入所 平成13年6月 公認会計士登録 平成16年5月 税理士登録 平成16年8月 竹田会計事務所開設 <u>平成23年3月</u> <u>鳥取カントリー倶楽部株式会社 監査役</u> (現在に至る)	一株

3. 株主総会参考書類（35 頁）

第 4 号議案 会計監査人選任の件（修正部分に下線を付しています。）

<修正前>

名 称	清 和 監 査 法 人	
事 務 所	主たる事務所	東京都千代田区霞が関3-2-1霞が関コモンゲート西館32階
	その他の事務所	兵庫県神戸市中央区海岸通8神港ビルヂング1階
沿 革	平成16年3月	東京国際監査法人設立
	平成18年10月	清和監査法人に名称変更
概 要	構成人員	合計 115名
		パートナー（公認会計士） 13名
		専門職員（公認会計士） 23名
		専門職員（公認会計士合格者等） 31名
		専門職員（USCPA資格保持者等） 7名
		その他職員 11名
	<u>関与会社数</u>	契約嘱託公認会計士等 30名
	<u>出資金</u>	84社
		34, 000千円

<修正後>

名 称	清 和 監 査 法 人	
事 務 所	主たる事務所	東京都千代田区霞が関3-2-1霞が関コモンゲート西館32階
	その他の事務所	兵庫県神戸市中央区海岸通8神港ビルヂング1階
沿 革	平成16年3月	東京国際監査法人設立
	平成18年10月	清和監査法人に名称変更
概 要	構成人員	合計 115名
		パートナー（公認会計士） 13名
		専門職員（公認会計士） 23名
		専門職員（公認会計士合格者等） 31名
		専門職員(USCPA資格保持者等) 7名
		その他職員 11名
		契約嘱託公認会計士等 30名
	<u>関与会社数</u>	84社
	<u>出資金</u>	34, 000千円

以上