

証券コード：2134

令和元年6月27日

株主各位

大阪市淀川区西中島七丁目5番25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27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27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
- 第27期（平成30年4月1日から平成31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
  - 会計監査人及び監査役会の第27期連結計算書類監査報告結果報告の件
- 本件につきましては、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 議案
- 取締役5名選任の件
- 本件は、原案どおり取締役に前田健司氏、松本一郎氏、齋藤顕次氏、鷺謙太郎氏及び池田雅昭氏が選任され、就任いたしました。

以上

---

本総会終了後開催の取締役会におきまして、前田健司氏が代表取締役に選定され、就任いたしました。