

証券コード：2134

令和2年8月7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28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28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28期（平成31年4月1日から令和2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28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

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、鷺謙太郎氏、福田嵩真氏及び木村啓氏が選任され、就任いたしました。

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本村道德氏が選任され、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。