

証券コード：2134

2021年7月29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29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29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29期（2020年4月1日から2021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29期連結計算書類監査結果報告の件
本件につきましては、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1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氏、松本一郎氏、鷺謙太郎氏、福田嵩真氏、平野正樹氏及び阿部尚夫氏が選任され、就任いたしました。

第2号議案 会計監査人2名選任の件

本件は、原案どおり会計監査人に柴田洋氏及び大瀧秀樹氏が選任され、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。