

証券コード：2134

2024年6月27日

株主各位

大阪市中央区北浜二丁目1番17号  
燦キャピタルマネジメント株式会社  
代表取締役社長 前田 健晴

## 第32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32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32期（2023年4月1日から2024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32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 定款の一部変更の件

本件は、原案どおり2024年7月1日をもって、商号に関わる定款の一部変更を行うことについて、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晴氏、佐藤哲寛氏、増田智氏、平岡佳明氏、児玉舟氏及び桂幹人氏が選任され、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鈴木剛氏が選任され、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、前田健晴氏が代表取締役に選定され、就任いたしました。