

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2024年6月28日

【会社名】 燦キャピタルマネージメント株式会社

【英訳名】 Sun Capital Management Corp.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 前 田 健 晴

【本店の所在の場所】 大阪府中央区北浜二丁目1番17号

【電話番号】 06 - 4963 - 3106

【事務連絡者氏名】 取締役副社長 管理本部長 佐 藤 哲 寛

【最寄りの連絡場所】 大阪府中央区北浜二丁目1番17号

【電話番号】 06 - 4963 - 3106

【事務連絡者氏名】 取締役副社長 管理本部長 佐 藤 哲 寛

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2024年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社は、2024年7月1日を効力発生日として、当社の商号変更を行うため、定款の一部変更を行うものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、前田健晴、佐藤哲寛、増田智、平岡佳明、児玉舟、桂幹人を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、鈴木剛を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	797,980	19,925	-	(注)1	可決 96.06
第2号議案 取締役6名選任の件					
候補者番号1	790,390	27,537	-	(注)2	可決 95.15
候補者番号2	788,518	29,409	-		可決 94.92
候補者番号3	788,930	28,997	-		可決 94.97
候補者番号4	790,592	27,335	-		可決 95.17
候補者番号5	789,676	28,251	-		可決 95.06
候補者番号6	791,442	26,485	-		可決 95.27
第3号議案 監査役1名選任の件	793,508	24,419	-	(注)2	可決 95.52

- (注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
 2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。