

証券コード：2134
平成 28 年 6 月 29 日

株 主 各 位

大阪府中央区瓦町二丁目 3 番 15 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 25 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 25 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 25 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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 25 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、齋藤顕次氏、鷺謙太郎氏及び二宮征次郎氏が選任され、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古野誠氏が選任され、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。