



令和2年6月30日

各位

会社名 燦キャピタルマネージメント株式会社

代表者名 代表取締役社長 前田 健司

(コード番号：東証 JASDAQ2134)

問合せ先 取締役 経営企画室長 松本 一郎

(TEL. 03-6452-9626)

URL <http://www.sun-capitalmanagement.co.jp>

## 令和2年3月期決算発表日の決定及び第28期定時株主総会の再延期に関するお知らせ

当社は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、連結決算業務及び監査業務において、会計監査を含む決算確定に必要な当社の国内外の投資先の事業及び投資案件の現状、また、それらの当該影響による今後の予測等に基づく評価の確認作業が通常より時間を要していることから、令和2年5月14日付「令和2年3月期決算発表の延期に関するお知らせ」及び令和2年5月21日付「第28期定時株主総会の延期に関するお知らせ」にて公表しておりましたが、この度、延期しておりました令和2年3月期決算発表日を決定しましたこと及び、それに伴い第28期定時株主総会を再延期することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 令和2年3月期決算発表

発表日：7月15日（水曜日）

なお、令和2年3月期通期連結業績予想値につきましては、令和2年2月14日の令和2年3月期第3四半期決算発表時に公表しておりました通期業績予想が下方修正される見込みですが、現在、監査法人による監査中であり、精査が完了次第、速やかに公表いたします。

#### 2. 定時株主総会の開催概要等

##### (1) 定時株主総会に係る基準日の変更

当社は、定款第13条の規定にかかわらず、第28期定時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、令和2年5月21日にお知らせしましたとおり、基準日を定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

基準日：令和2年6月5日

##### (2) 定時株主総会の開催概要

再延期後の定時株主総会の開催日は、令和2年8月上旬となる見込みであります。日時・開催場所・定時株主総会の目的事項につきましては、確定次第速やかに公表いたします。

株主・投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様にはご迷惑とご心配をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以上