

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2022年6月30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 清 末 隆 宏

【本店の所在の場所】 大阪市淀川区西中島7丁目5番25号

【電話番号】 06-6476-7051

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 鷲 謙 太 郎

【最寄りの連絡場所】 大阪市淀川区西中島七丁目5番25号

【電話番号】 06-6467-7051

【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理本部長 鷲 謙 太 郎

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

1【提出理由】

当社は、2022年6月29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

2022年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

(1) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであります。

(2) 会計監査人が職務の執行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるよう、その責任を減免することを可能とする旨の規定として、変更案第40条(会計監査人の責任免除)を新設するものであります。

(3) その他、条数の変更等、所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、前田健司、清末隆宏、松本一郎、鷲謙太郎、平野正樹を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、長岡稔、後藤充宏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	402,295	45,686	-	(注)1	可決 88.54
第2号議案 取締役5名選任の件					
候補者番号1	398,012	49,969	-	(注)2	可決 87.60
候補者番号2	404,417	43,564	-		可決 89.01
候補者番号3	398,142	49,839	-		可決 87.62
候補者番号4	398,224	49,757	-		可決 87.64
候補者番号5	397,106	50,875	-		可決 87.40
第3号議案 監査役2名選任の件					
候補者番号1	408,942	39,038	-	(注)2	可決 90.00
候補者番号2	409,083	38,897	-		可決 90.03

(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。