

2024年5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 健晴
(コード番号：東証スタンダード2134)
問合先 取締役 管理本部 総務部長 増田 智
(TEL. 06-4963-3106)
U R L <https://sun-capitalmanagement.co.jp>

第32期定時株主総会開催及び付議議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第32期定時株主総会の開催及び付議議案の決定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第32期定時株主総会の開催日程及び付議議案

- (1) 開催日時 2024年6月27日(木) 午前10時
- (2) 開催場所 大阪市中央区北浜二丁目1番17号
北浜ビジネス会館3階301号室
- (3) 付議議案
決議事項
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役6名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件

2. 定款の一部変更

議案の詳細につきましては、2024年5月30日付で開示しております「商号変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 取締役6名選任の件

(1) 取締役候補者

氏名	現役職	新役職
前田 健晴	代表取締役社長	代表取締役社長 (重任)
佐藤 哲寛	取締役 管理本部長	取締役 管理本部長 (重任)
増田 智	取締役 管理本部 総務部長	取締役 管理本部 総務部長 (重任)
平岡 佳明	—	取締役 (新任)

児玉 舟	—	取締役 (新任)
桂 幹人	社外取締役	社外取締役 (重任)

(2) 新任候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (株)
ひらおか よしあき 平岡 佳明 (1968年1月25日生)	1994年3月 Citibank, N.A. 入行 1997年6月 William.E Lore 移民弁護士事務所パートナー 2004年5月 財団法人大阪観光コンベンション協会 大阪城天守閣運営主幹 2013年10月 一般社団法人関西インバウンド事業推進 協議会理事長 2016年2月 関西インバウンド総研株式会社 代表取締役 (現任) 2024年3月 サンリアルティ株式会社 取締役 (現任)	—
【取締役候補者とした理由】 平岡佳明氏は、観光産業を中心とした経歴を持ち、インバウンド・地域創生に関する高い専門性を有していることから、当社事業への理解及びその高い専門性を活かしていただけると判断し、取締役候補者いたしました。		
こだま しゅう 児玉 舟 (1969年2月2日生)	1989年3月 第一建築サービス株式会社 (現株式会社ダイケンビルサービス) 入社 1990年3月 株式会社日報入社 2003年4月 株式会社ピアライフ取締役 2008年10月 株式会社明野住宅 (現株式会社ウエスト エネルギーソリューション) 取締役 2014年1月 株式会社リアル代表取締役 2016年7月 株式会社SYS 代表取締役 (現任) 2024年3月 サンリアルティ株式会社 代表取締役 (現任)	—
【取締役候補者とした理由】 児玉舟氏は、不動産業を中心とした経歴を持ち、不動産開発やホテル運営に関する高い専門性を有していることから、当社事業への理解及びその高い専門性を活かしていただけると判断し、取締役候補者いたしました。		

(3) 退任予定の取締役

氏名	現役職
のむら たかし 野村 隆志	取締役
はやし とおる 林 享	社外取締役

※2024年6月27日開催予定の第32期定時株主総会終結時の任期満了をもって退任予定です。

4. 監査役1名選任の件

(1) 監査役候補者

氏名	現役職	新役職
鈴木 剛	—	社外監査役 (新任)

(2) 監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (株)
<small>すずき つよし</small> 鈴木 剛 (1961年10月17日生)	1985年4月 株式会社住友銀行 (現株式会社三井住友銀行) 入行 2013年10月 株式会社ハウズドゥ 取締役 2015年10月 株式会社フィナンシャルドゥ 代表取締役 2020年4月 行政書士スズキコンサルティング 代表 (現任)	—
【社外監査役候補者とした理由】 鈴木剛氏は、長年の銀行での営業部門での勤務の後、財務コンサルタント、行政書士及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営を監督し、当社の経営全般に対する意見や助言を取締役会において述べることにより、コーポレート・ガバナンス強化及び中長期的な企業価値向上に貢献していただけるものと期待しており、社外監査役候補者といたしました。		

(3) 退任予定の監査役

氏名	現役職
<small>もとむら みちのり</small> 本村 道徳	社外監査役

※2024年6月27日開催予定の第32期定時株主総会終結時の任期満了をもって退任予定です。

以上