

2024年5月7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>

臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2024年2月14日付「臨時株主総会の招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2024年2月29日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、臨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. 臨時株主総会の開催日程及び付議議案

- (1) 開催日時 2024年5月29日（水）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301号室

※前回の定時株主総会の会場とは異なります。

(3) 付議議案

決議事項

第1号議案 第三者割当による第14回新株予約権の発行の件

第2号議案 定款の一部変更の件

第1号議案の詳細につきましては、本日付で開示しております「第三者割当による第14回新株予約権及び第三者割当契約締結に関するお知らせ」を、ご参照ください。

2. 定款の一部変更

(1) 変更の目的

今回の第14回新株予約権の発行を可能とするために、発行可能株式総数を280,000,000株から560,000,000株に増加させるものであります。

なお、定款変更については、第1号議案が原案どおり承認可決することを条件といたします。

(2) 変更の内容

定款変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行する株式の総数は、 <u>280,000,000</u> 株とする。	(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行する株式の総数は、 <u>560,000,000</u> 株とする。

3. 日程

本臨時株主総会等開催日	2024年5月29日(水)
定款変更の効力発生日	2024年5月29日(水)

以上