



平成 29 年 6 月 15 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. 06-6205-5611)
 URL <http://www.sun-capitalmanagement.co.jp>

(訂正)「2017 年定時株主総会招集通知」の一部訂正について

本日発表いたしました「2017 年定時株主総会招集通知」につきまして、一部誤りがございましたので、下記のとおり訂正いたします。訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

1. 訂正箇所

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第 2 号議案 取締役 5 名選任の件

2. 訂正内容 (下線部は訂正箇所を示します)

(訂正前)

5	※ 二 宮 征 三 郎 (昭和 17 年 5 月 22 日生)	昭和 44 年 4 月 弁護士登録 山道・魚野法律事務所 入所 昭和 50 年 7 月 小川・二宮・森法律事務所 設立 平成 10 年 1 月 二宮総合法律事務所 (現 NJ 総合法律事務所) 設立代表弁護士 (現任) (現在に至る)	- 株
---	---------------------------------------	--	-----

(注) 1. ※印は、新任候補者であります。

2. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

3. 二宮征三郎氏は、社外取締役候補者であります。

4. 二宮征三郎氏につきましては、東京証券取引所に対し、同取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。



5. 社外取締役候補者とした理由

二宮征二郎氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しておられることから、社外取締役として選任をお願いするものであります。

6. 二宮征二郎氏の選任が承認された場合は、当社は同氏との間で、会社法第 427 条第 1 項の規定により、同法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する趣旨の責任限定契約を締結する予定です。当該契約に基づく賠償の限度額は法令に定める最低限度額としております。

(訂正後)

5	※ 二宮征次郎 (昭和 17 年 5 月 22 日生)	昭和 44 年 4 月 弁護士登録 山道・魚野法律事務所 入所 昭和 50 年 7 月 小川・二宮・森法律事務所 設立 平成 10 年 1 月 二宮総合法律事務所 (現 NJ 総合法律事務所) 設立代表弁護士 (現任) (現在に至る)	- 株
---	-----------------------------------	--	-----

(注) 1. ※印は、新任候補者であります。

2. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

3. 二宮征次郎氏は、社外取締役候補者であります。

4. 二宮征次郎氏につきましては、東京証券取引所に対し、同取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。

5. 社外取締役候補者とした理由

二宮征次郎氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しておられることから、社外取締役として選任をお願いするものであります。

6. 二宮征次郎氏の選任が承認された場合は、当社は同氏との間で、会社法第 427 条第 1 項の規定により、同法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する趣旨の責任限定契約を締結する予定です。当該契約に基づく賠償の限度額は法令に定める最低限度額としております。

以上