



令和2年5月21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)
問合先 取締役 経営企画室長 松本 一郎
(TEL. 03-6452-9626)
U R L <http://www.sun-capitalmanagement.co.jp>

第28期定時株主総会の延期に関するお知らせ

当社は、本日、第28期定時株主総会を延期することを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. 定時株主総会の延期を決定した理由

当社は、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」にて公表しましたとおり、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15日に予定しておりました決算発表を6月末頃まで延期することといたしました。

したがって、決算確定の遅れに伴い、第28期定時株主総会を令和2年6月下旬に行うことが困難となったため、当該総会を延期することといたしました。

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等

当社は、定款第13条の規定にかかわらず、第28回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、以下の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。

- ① 基準日：令和2年6月5日
- ② 公告日：令和2年5月22日
- ③ 公告方法：電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

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

(2) 定時株主総会の開催概要

延期後の定時株主総会の開催日は、令和2年7月下旬となる見込みではありますが、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。



3. 配当に関する事項

期末配当に係る配当基準日の変更の有無：無

※なお、令和2年3月期連結決算における期末配当につきましては無配の予定です。

4. 今後の見通し

新型コロナウイルス感染拡大による日本及び世界経済への今後の影響は不透明ではありますが、国内外の情勢をしっかりと見極め、予定している投資事業における投資案件及び投資時期の見直し等も含めた対応をすることによって、今後も投資事業を推進し、当社の企業価値向上に努めて参ります。

なお、令和2年3月期の決算発表日は令和2年6月末頃となる見込みですが、令和2年3月期連結業績予想につきましても現在精査中ですので、修正の必要が生じた場合には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