

証券コード 8462

2023年8月31日

## 株主各位

京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地  
烏丸中央ビル

**フューチャーベンチャーキャピタル株式会社**

代表取締役社長 伊藤 洋一

### 臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトにてアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

<https://www.fvc.co.jp/ir/material.html#ir007>

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にてアクセスして、銘柄名（会社名）または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

なお、インターネットまたは書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2023年9月14日（木曜日）午後5時30分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

[インターネットによる議決権行使の場合]

当社指定の議決権行使ウェブサイト (<https://www.net-vote.com/>) にアクセスしていただき、議決権行使書用紙に表示された「ログインID」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使に際しましては、5頁の「インターネットによる議決権行使方法について」をご確認くださいませようお願い申し上げます。

[書面による議決権行使の場合]

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、前記の行使期限までに到着するようご返送ください。

敬具

#### 記

1. 日 時 2023年9月15日(金曜日)午前10時(受付開始 午前9時15分)
2. 場 所 京都市中京区烏丸通六角下る七観音町634  
京都烏丸コンベンションホール 8階 中ホール
3. 目的事項

#### 決議事項

第1号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

第2号議案 会計監査人選任の件

#### 4. 議決権の行使についてのご案内

- (1) 株主総会にご出席いただく場合  
議決権行使書用紙を株主総会会場受付にご提出ください。
- (2) 書面による議決権行使の場合  
議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2023年9月14日(木曜日)  
午後5時30分までに到着するようご返送ください。郵便事情もございますので、  
なるべく早めのご返送をお願い申し上げます。
- (3) インターネットによる議決権行使の場合  
5頁の「インターネットによる議決権行使方法について」をご参照のうえ、  
2023年9月14日(木曜日)午後5時30分までに行使してください。

以 上

- ◎ 書面により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
- ◎ 議決権行使書とインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効なものとして取り扱わせていただきます。
- ◎ インターネットにより複数回、議決権を行使された場合、最終のものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- ◎ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は株主様のご負担となります。
- ◎ 株主様のインターネット利用環境等によっては、ご利用いただけない場合があります。
- ◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトとその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

## 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様重要な権利です。議決権を行使いただけますようお願い申し上げます。

議決権の行使には以下の3つの方法がございます。

### 1 株主総会にご出席いただく場合



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

開催日時 2023年9月15日(金曜日)午前10時

開催場所 京都烏丸コンベンションホール8階

### 2 郵送で議決権を行使いただく場合



同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご記入いただき、お早めにご投函ください。

行使期限 2023年9月14日(木曜日)午後5時30分到着分まで

### 3 インターネットで議決権を行使いただく場合



パソコンまたはスマートフォンから議決権行使サイトにアクセスしてください。スマートフォンをご利用の場合は、QRコードにより直接議決権の行使が可能です。

行使期限 2023年9月14日(木曜日)午後5時30分まで

詳細は、次頁をご参照ください。

#### 議決権の重複行使の取り扱い

- 1 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- 2 インターネットにより、複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

※議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は株主様のご負担となります。

※株主様のインターネット利用環境等によっては、ご利用いただけない場合があります。

※QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

# インターネットによる議決権行使方法について



## スマートフォンからの場合

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ることで、簡単に議決権行使ができます。



QRコードを読み込む



以降は画面の案内にしたがって議案に対する賛否をご入力ください。

### ご注意

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがパソコン向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「ログインID」「パスワード」を入力いただきログイン、再度議決権行使をお願いします。



## パソコンからの場合

- 1 議決権行使サイト

<https://www.net-vote.com/>

にアクセスしてください。

- 2 トップ画面



- 3 ログイン画面

議決権行使書用紙に記載のログインID、パスワードをご入力いただき、「ログイン」を選択してください。



※一部の携帯電話（フィーチャーフォン等）では、ご利用いただけませんのでご了承ください。

インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ

株式会社アイ・アール ジャパン  
証券代行業務部

●電話（専用ダイヤル）

0120-975-960（通話料無料）

【受付時間】午前9時～午後5時（土・日・祝日を除く）

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役片岡晃氏及び高野寧績氏の両氏は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたします。

つきましては、両氏の補欠として監査等委員である取締役2名の選任をお願いするものであります。補欠として選任される取締役の任期は、当社定款の定めにより、それぞれ退任する監査等委員である取締役の任期の満了する時までとなります。

なお、本議案に関しましては予め監査等委員会の同意を得ております。監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)  | 略 歴、 地 位、 担 当 及 び<br>重 要 な 兼 職 の 状 況  | 所有する<br>当 社<br>株 式 の 数 |
|-----------|--|---|------------------------|
| 1         | <small>すな だ あり ふみ</small><br>砂 田 有 史<br>(1977年4月8日生) | 2005年10月 弁護士登録<br>2013年6月 グリー(株) 入社<br>2014年9月 Glossom(株) 取締役 就任<br>2015年9月 (株)地域経済活性化支援機構 入社<br>2016年3月 (株)メイコー 社外監査役 就任<br>2016年12月 (株)I-ne 社外監査役 就任<br>2018年6月 東洋刃物(株) 監査等委員である社外取締役 就任<br>2019年3月 (株)ブイキューブ 社外監査役 就任<br>2019年5月 創・佐藤法律事務所 パートナー 就任(現任)<br>2021年4月 マラトンキャピタルパートナーズ(株) パートナー 就任<br>2021年12月 マラトンキャピタルパートナーズ(株) 取締役パートナー 就任(現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>マラトンキャピタルパートナーズ(株) 取締役パートナー<br>(同)RSコンサルティング 代表社員 | 0株                     |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                             | 略歴、地位、担当及び<br>重要な兼職の状況  | 所有する<br>当社の<br>株式の数 |
|-------|--|---|---------------------|
| 2     | かん ざわ こう へい<br>官 澤 康 平<br>(1987年11月12日生) | 2014年12月 弁護士登録（第一東京弁護士会）<br>2014年12月 長島・大野・常松法律事務所 入所<br>2019年8月 法律事務所ZeLo・外国法共同事業<br>入所（現任）<br>2023年5月 リックソフト(株) 社外取締役(監査<br>等委員) 就任(現任) | 0株                  |

- (注) 1. 監査等委員である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。
2. 砂田有史氏及び官澤康平氏は、社外取締役候補者であります。当社は両氏の選任が承認された場合、両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出る予定であります。
3. 監査等委員である社外取締役候補者の選任理由等
- ①砂田有史氏は、弁護士として企業法務に精通しており、専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことが期待できると判断したためであります。
- ②官澤康平氏は、弁護士資格を有しており、企業法務領域に特化した専門的な知見を活かし、経営の監視・監督を行っていただくことが期待できると判断したためであります。
4. 当社は、砂田有史氏及び官澤康平氏の選任が承認された場合、両氏との間で会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。

## 第2号議案 会計監査人選任の件

当社は、2023年7月10日付東証適時開示「一時会計監査人の選任に関するお知らせ」に記載のとおり、一時会計監査人としてHLB Meisei有限責任監査法人を選任し、現在に至っております。

つきましては監査等委員会の決定に基づき、一時会計監査人でありますHLB Meisei有限責任監査法人を改めて会計監査人に選任することをお願いするものであります。

なお、監査等委員会がHLB Meisei有限責任監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、会計監査人に必要とされる独立性、専門性、効率性、品質管理体制及び監査報酬の水準等を総合的に勘案し、当社の会計監査が適正に行われることを確保する体制を備えていると判断したためであります。

会計監査人候補者は、次のとおりであります。

(2023年7月1日現在)

|         |   |
|---------|---|
| ①名 称    | HLB Meisei有限責任監査法人  |
| ②事務所所在地 | 東京都台東区元浅草三丁目7番1号<br>住友不動産上野御徒町ビル9階  |
| ③沿革     | 2005年5月 明誠監査法人設立<br>2010年2月 HLB Internationalに加盟<br>2019年10月 HLB Meisei有限責任監査法人へ名称変更<br>2023年4月 事務所を台東区元浅草へ移転 |
| ④概要     | 出資金 26,400,000円<br>構成人数 代表社員4名、社員3名、監査スタッフ<br>23名、管理スタッフ2名 合計32名  |

以 上

# 株主総会会場ご案内図

会 場 京都烏丸コンベンションホール 8階 中ホール  
京都市中京区烏丸通六角下る七観音町634



■ 阪急（京都線）烏丸駅21番出口 徒歩3分

市営地下鉄（烏丸線）四条駅からは地下道経由で阪急烏丸駅21番出口をご利用ください。

なお、駐車場の施設はご用意いたしておりませんので、公共交通機関のご利用をお願いいたします。