



2022年6月23日

各位

会社名:フューチャーベンチャーキャピタル株式会社
(コード:8462 東証スタンダード市場)
代表者名:取締役 金 武 偉
問合せ先:管理部長 塩本 洋千
(TEL:075-257-2511)

定時株主総会での決議結果に関するお知らせ

本日開催の当社第24期定時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、お知らせいたします。

記

(会社提案議案 第1号議案から第6号議案)

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、反対否決されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、反対否決されました。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

本件は、反対否決されました。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、反対否決されました。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、反対否決されました。

第6号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件

本件は、反対否決されました。

(株主提案議案 第7号議案及び第8号議案)

第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、監査等委員である取締役を除く取締役に金武偉氏、金子正裕氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第8号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、監査等委員である取締役に松本高一氏、高野寧績氏、片岡晃氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上