

2020年6月25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 松本 直人

## 第 22 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 22 回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

### 報告事項

1. 第 22 期(2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第 22 期(2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで)計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第 1 号議案 監査等委員である取締役を除く取締役 4 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松本直人、塩本洋千氏、小川忠久氏、藤野宙志氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第 2 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宮田秀典氏、北條明宏氏、小尾一介氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第 3 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、原案通り承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に津賀弘光氏が選任されました。

#### 第 4 号議案 資本金の額の減少の件

本件は、原案通り承認可決され、資本金 1,943,652,946 円を 443,652,946 円減少して 1,500,000,000 円といたします。

なお、資本金の額の減少がその効力を生ずる日は、2020 年 8 月 1 日を予定しております。

**第5号議案** 資本準備金の額の減少の件

本件は、原案通り承認可決され、資本準備金 1,725,045,114 円を 685,699,045 円減少して 1,039,346,069 円といたします。

なお、資本準備金の額の減少がその効力を生ずる日は、2020年8月1日を予定しております。

**第6号議案** 剰余金の処分の件

本件は、原案通り承認可決され、第4号議案「資本金の額の減少の件」における資本金の額の減少及び第5号議案「資本準備金の額の減少の件」における資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金について繰越利益剰余金に振り替えることで剰余金の処分を行うことといたします。

なお、剰余金の処分がその効力を生ずる日は、2020年8月1日を予定しております。

以 上