

2019年6月27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 21 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 21 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 21 期(2018 年 4 月 1 日から 2019 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 21 期(2018 年 4 月 1 日から 2019 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

議 案 監査等委員である取締役を除く取締役 5 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、守屋実氏、小川忠久氏、小尾一介氏、塩本洋千氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上