

平成 20 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 8 階  
**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 川分 陽二

## 第 10 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第 10 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 10 期（自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日）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役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 10 期（自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日）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** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決され、定款第 2 条 6 項「投資顧問業」を「投資助言・代理業」に変更いたしました。

- 第 2 号議案** 取締役 1 名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に蓮沼彰良氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上