

平成 21 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 11 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 11 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 11 期（自 平成 20 年 4 月 1 日 至 平成 21 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 11 期（自 平成 20 年 4 月 1 日 至 平成 21 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ました。変更の主な内容は以下のとおりであります。
平成 16 年 6 月 9 日に公布された「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成 16 年法律第 88 号）が平成 21 年 1 月 5 日に施行され、上場株式は一斉に振替株式に変更されたこと（いわゆる「株券電子化」といいます。）から、これに対応するため、株券の存在を前提とした規定の削除及びその他所要の変更を行いました。

また、上記変更に係る経過的な措置を定める附則を設けました。

第 2 号議案

取締役 5 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に川分陽二氏、今庄啓二氏、中山淳氏が再選され、また小川淳氏、古尾谷博次氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案

監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり監査役に大橋克己氏が新たに選任され、就任いたしました。

第 4 号議案

ストックオプションとしての新株予約権発行の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上