

平成 22 年 6 月 30 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 12 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 12 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 12 期（自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 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 12 期（自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 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。
事業領域の拡大及び多様化に対応するため、現行定款第 2 条（目的）の変更を行いました。

第 2 号議案

取締役 2 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に鈴木 智久氏、浦勇 和也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、原案どおり承認可決され、監査役に岡部 陽二氏が選任され、就任いたしました。

第 4 号議案

補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に岩坪 安浩氏が選任されました。

以 上