

平成 23 年 6 月 23 日

株 主 各 位

京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町 6 5 9 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 13 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 13 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 13 期(自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 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 13 期(自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 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。

- (1) 事業内容の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。
- (2) 将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするために、現行定款第6条(発行可能株式総数)を180,000株に変更いたしました。
- (3) 補欠監査役の選任について、毎年選任する不便さを避けるため、現行定款第31条(監査役の任期)にて補欠監査役の選任の効力を2年といたしました。

### 第2号議案 取締役選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役は今庄啓二氏、小川淳氏、鈴木智久氏、松本直人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 監査役選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に小川忠久氏が選任され、就任いたしました。

### 第4号議案 補欠監査役選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に三原康郎氏が選任されました。

以上