

株主各位

平成 25 年 6 月 20 日

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 今庄 啓二

第 15 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 15 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 15 期 (平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで) 事業報告の内容、連結決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 15 期 (平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 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

第 1 号議案 取締役 4 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に今庄 啓二氏、鈴木 智久氏、小川 淳氏、松本 直人氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 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、補欠監査役に三原 康郎氏が選任されました。

以上