

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