

株主各位

平成 26 年 6 月 19 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 16 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 16 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 16 期 (平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日  
まで) 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 16 期 (平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 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 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。変更の内容は、以下のとおりであります。

[下線\_は変更部分を示します。]

現行定款	変更案
(新 設)	( <u>单元未満株式についての権利</u> ) 第8条 <u>当会社の株主は、その有する单元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</u>  1. <u>会社法第189条第2項各号に掲げる権利</u>  2. <u>会社法第166条第1項の規定による請求をする権利</u>  3. <u>株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利</u>
第8条～第46条(条文省略)	第9条～第47条(現行どおり)

### 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、取締役に藤原 洋氏、久原 研氏が選任され、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。

以 上