

株主各位

平成 27 年 6 月 18 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 17 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 17 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 17 期 (平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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 17 期 (平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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
(取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (略)	(取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (略)
<u>(新 設)</u>	<u>附則 第21条の規定にかかわらず、平成26年6月19日開催の定時株主総会において選任された取締役の任期は、平成28年開催の定時株主総会終結の時までとする。本附則は、期日経過後これを削除する。</u>

第2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、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