

平成28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 松本 直人

第18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18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18期(平成27年4月1日から平成28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18期(平成27年4月1日から平成28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。

第2号議案 監査等委員である取締役を除く取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役を除く取締役に松本直人氏、今庄啓二氏、久原研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 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に木村純氏、岡部陽二氏、小川忠久氏の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に津賀弘光氏が選任されました。

第5号議案 監査等委員である取締役を除く取締役の報酬等の額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 資本金の額の減少の件

本件は原案どおり承認可決され、資本金2,416,155,488円を1,916,155,488円減少し減少後の資本金の額を500,000,000円といたします。

なお、資本金の額の減少がその効力を生ずる日は、平成28年8月1日を予定しております。

第8号議案 資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、資本準備金1,130,605,839円を849,213,671円減少して281,392,168円とさせていただきたいと存じます

なお、資本準備金の額の減少がその効力を生ずる日は、平成28年8月1日を予定しております。

第9号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第7号議案「資本金の額の減少の件」における資本金の額の減少及び第8号議案「資本準備金の額の減少の件」における資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金について繰越利益剰余金に振り替えることで剰余金の処分を行うこととなりました。

なお、剰余金の処分がその効力を生ずる日は、平成28年8月1日を予定しております。

以 上