

平成29年6月29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19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19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19期(平成28年4月1日から平成29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等委員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19期(平成28年4月1日から平成29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2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、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 監査等委員である取締役を除く取締役に対する報酬設定の件

本件は、原案通り承認可決され、監査等委員である取締役を除く取締役を対象とした株式報酬型ストック・オプション制度の導入を決定いたしました。

本制度の導入により、年額上限は従前のまま、係る報酬枠を月額から年額に改め、年額1億4,400万円以内（うち社外取締役分年額2,400万円以内）とし、本事業年度から1年以内の日に300個を上限に監査等委員である取締役を除く取締役へ付与を行います。

以 上