

平成 28 年 5 月 12 日

各 位

会社名:フューチャーベンチャーキャピタル株式会社  
(コード:8462 JASDAQ スタンド)  
代表者名:代表取締役社長 松本 直人  
問合せ先:執行役員管理部長 赤松 典昭  
(TEL:075-257-2511)

## 代表取締役の異動及び監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 23 日開催予定の第 18 回定時株主総会にて監査等委員会設置会社への移行が承認されることを前提として、代表取締役の異動及び監査等委員会設置会社の移行後の役員人事について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 28 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会及び株主総会後の取締役会にて正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

氏 名	新役職名	現在の役職
今庄 啓二	取締役会長	代表取締役会長

※今庄啓二氏は監査等委員である取締役を除く取締役候補者であります。

#### 2. 取締役候補者

##### (1) 監査等委員である取締役を除く取締役候補者

氏 名	新役職名	現在の役職
松本 直人	代表取締役社長	同左
久原 研	社外取締役	同左

##### (2) 監査等委員である取締役

氏 名	新役職名	現在の役職
木村 純	社外取締役 監査等委員	社外監査役
岡部 陽二	社外取締役 監査等委員	社外監査役
小川 忠久	社外取締役 監査等委員	社外監査役

#### 3. 退任予定役員

(平成 28 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任)

氏 名	新役職名(就任予定)	現在の役職
小川 淳	常務執行役員 地域金融担当	取締役 地域金融担当
木村 美都	-	常務執行役員

4. 補欠の監査等委員である取締役の候補者

氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
津 賀 弘 光 (昭和45年5月17日生)	平成5年4月 中小企業金融公庫(現 日本政策金融公庫) 入庫 平成14年4月 当社 入社 平成15年12月 株式会社UFJキャピタル(現 三菱UFJキャピタル株式会社) 入社 平成16年3月 中小企業診断士 登録 平成17年1月 Venture Business Support Office 代表(現任) 平成18年4月 株式会社ワークステーション 監査役(現任) 平成27年6月 株式会社Warrantee 監査役(現任)

以 上