



平成 29 年 5 月 11 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ANDARD)

代表者名:代表取締役社長 松本 直人

問合せ先:執行役員 管理部管掌 富永 真哉

(TEL: 03-6262-5367)

## 定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 11 日開催の取締役会において、下記のとおり定款一部変更並びに監査等委員である取締役を除く取締役の選任議案を、それぞれ平成 29 年 6 月 29 日開催予定の第 19 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 定款一部変更

##### (1) 変更の理由

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第 2 条 (目的) について、事業内容を追加するものであります。

##### (2) 定款変更の内容

変更の内容は、次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
(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ベンチャー企業に対する投資 2. 有価証券の取得および保有 3. 投資事業組合財産の管理および運用 4. 会社の合併並びに技術・販売・製造 ・企画等の業務提携の仲介 5. 経営コンサルタント業 6. 投資助言・代理業 7. 金融業 8. 生命保険の募集並びに損害保険代理業 9. セミナー、講演会の企画、運営及び講師派遣 10. 企業の人事、総務、経理事務の受託及びこれらのコンサルタント業務 11. 不動産賃貸業 (新設) 12. 前号各号に附帯する一切の業務	(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ベンチャー企業に対する投資 2. 有価証券の取得および保有 3. 投資事業組合財産の管理および運用 4. 会社の合併並びに技術・販売・製造 ・企画等の業務提携の仲介 5. 経営コンサルタント業 6. 投資助言・代理業 7. 金融業 8. 生命保険の募集並びに損害保険代理業 9. セミナー、講演会の企画、運営及び講師派遣 10. 企業の人事、総務、経理事務の受託及びこれらのコンサルタント業務 11. 不動産賃貸業 12. <u>広告業及び広告代理業</u> 13. <u>前号各号に附帯する一切の業務</u>

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 29 年 6 月 29 日(予定)  
定款変更の効力発生日 平成 29 年 6 月 29 日(予定)

2. 役員人事

(1) 監査等委員である取締役を除く取締役の選任 (平成 29 年 6 月 29 日付)

監査等委員である取締役を除く取締役 3 名の任期満了に伴い、2 名を選任いたします。

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) 退任予定役員

(平成 29 年 6 月 29 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)

取締役会長 今庄 啓二

以上