



平成 30 年 5 月 10 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: 075-257-2511)

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、下記のとおり役員の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員の選任につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

また、本異動につきましては、平成 30 年 6 月 28 日開催予定の第 20 回定時株主総会の決議を経て正式に決定される予定です。

記

1. 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 |
| 守屋 実 | 取締役 | (新任) |
| 小川 忠久 | 社外取締役 | 社外取締役 監査等委員 |
| 小尾 一介 | 社外取締役 | (新任) |

(2) 監査等委員である取締役候補者

| 氏 名 | 新役職名 | 現在の役職 |
|-------|-------------|-------|
| 木村 純 | 社外取締役 監査等委員 | 同左 |
| 宮田 秀典 | 社外取締役 監査等委員 | (新任) |
| 北條 明宏 | 社外取締役 監査等委員 | (新任) |

2. 退任予定役員

(平成 30 年 6 月 28 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 | 現在の役職 |
|-------|-------------|
| 久原 研 | 社外取締役 |
| 岡部 陽二 | 社外取締役 監査等委員 |

3. 補欠の監査等委員である取締役の候補者

| 氏 名 | 現在の役職 |
|-------|------------------|
| 津賀 弘光 | 補欠の監査等委員である社外取締役 |



4. 新任取締役候補者の略歴等

(1) 監査等委員である取締役を除く取締役候補者

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|--|---|
| <p>もりやみのる 守屋実 (昭和44年5月1日生)</p> | <p>平成4年4月 (株)ミスミ (現 ミスミグループ本社) 入社 平成14年8月 (株)エムアウト取締役 平成22年9月 (株)守屋実事務所代表取締役就任 (現任) 平成22年9月 ケアプロ(株)取締役 平成23年4月 ラクスル(株)取締役 平成26年11月 (株)ジーンクエスト取締役 (現任) 平成27年3月 メディバンクス(株)取締役(現任) 平成27年4月 (株)サウンドファン取締役 (現任) 平成27年10月 (株)SEEDATA取締役(現任) 平成27年10月 AuB(株)取締役(現任) 平成27年10月 ブティックス(株)監査役 平成28年9月 (株)TOKYOJP取締役 (現任) 平成28年10月 ブティックス(株)取締役 (現任) 平成28年11月 SEEDATA VENTURES(株) (現SDV(株)) 代表取締役就任 (現任) 平成29年11月 メディカルケアデザイン(株)代表取締役就任 (現任) 平成29年12月 (株)日本クラウドキャピタル取締役 (現任) 平成30年5月 当社入社</p> |
| <p>おびかずすけ 小尾一介 (昭和28年12月4日生)</p> | <p>昭和52年9月 アルファレコード(株) 入社 昭和63年8月 サイトロン・アンド・アート(株)代表取締役就任 平成14年7月 (株)カカコム取締役 平成14年10月 (株)デジタルガレージ取締役 平成22年7月 グーグル(株)執行役員 平成24年12月 インモビジャパン(株) 社長 平成27年10月 Link Asia Capital(株)代表取締役パートナー (現任) 平成29年3月 (株)インバウンドテック社外監査役 (現任) 平成29年11月 クロスロケーションズ(株)代表取締役 (現任) 平成30年3月 (株)ファンコミュニケーションズ社外取締役 (現任)</p> |



(2) 監査等委員である取締役候補者

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|--|---|
| みや た ひで のり 宮 田 秀 典 (昭和25年9月9日生) | 昭和58年4月 京セラ(株) 入社 平成13年4月 同社中央研究所所長 平成15年6月 同社執行役員 平成16年1月 (株)京セラディスプレイ研究所代表取締役就任 平成20年12月 (株)キュービック代表取締役就任(現任) 平成23年4月 (株)SOLE執行役員(現任) 平成24年4月 大阪工業大学工学部客員教授(現任) 平成24年5月 同志社大学技術・企業・国際競争力研究センター アシスタントディレクタ |
| ほう じょう あき ひろ 北 條 明 宏 (昭和54年6月20日生) | 平成14年4月 アコム(株)入社 平成20年12月 有限責任監査法人トーマツ入所 平成25年1月 公認会計士登録 平成27年6月 トーマツベンチャーサポート(株)兼職 平成28年9月 (株)ネクステージ監査役(現任) 平成28年11月 税理士登録 平成28年11月 北條公認会計士・税理士事務所開業 平成28年12月 (株)坂ノ途中監査役(現任) 平成28年12月 (株)ハカルス監査役 平成29年1月 (株)BLAST-Hub代表取締役就任(現任) 平成30年1月 (株)ハカルス監査役退任 平成30年1月 同社取締役(現任) |

以 上