

2023年2月22日

各 位

会 社 名 フューチャー株式会社
 代表者名 代表取締役会長兼社長 金丸 恭文
 (コード番号 4722 東証プライム)
 問合せ先 ファイナンシャル&アカウンティング
 グループ グループ長 松下 恭和
 (TEL (03) 5740 - 5724)

取締役候補者及び剰余金の配当に関するお知らせ

当社は、2023年2月22日開催の取締役会において、2023年3月23日開催予定の第34期定時株主総会に付議する取締役候補者及び2022年12月31日を基準日とする剰余金の配当を行うことについて下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	新任・再任	現役職
金丸 恭文 (かねまる やすふみ)	再任	代表取締役会長兼社長 グループCEO フューチャーアーキテクト株式会社取締役
石橋 国人 (いしばし くにひと)	再任	取締役副社長 最高情報セキュリティ責任者 (CSO) 兼イノベーション担当 フューチャーアーキテクト株式会社取締役
神宮 由紀 (しんぐう ゆき)	再任	取締役 ITコンサルティング兼ダイバーシティ・ エクイティ&インクルージョン (DEI) 担当 フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役社長
齋藤 洋平 (さいとう ようへい)	再任	取締役 最高技術責任者 (CTO) 兼 テクノロジー事業担当 フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役副社長
山岡 浩巳 (やまおか ひろみ)	再任	取締役 最高サステナビリティ責任者 (CSO) 兼最高法務責任者 (CLO) 兼金融ビジネス・フ ィンテック戦略担当 フューチャー経済・金融研究所所長

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新任・再任	現役職
榊原 美紀 (さかきばら みき) ※	再任	取締役監査等委員

※榊原美紀氏は社外取締役の候補者であります。

3. 配当の内容

	決 定 額	直近の配当予想 (2023年2月7日公表)	前期実績 (2021年12月期)
基 準 日	2022年12月31日	同左	2021年12月31日
1株当たり配当金	20円00銭	同左	28円00銭 (14円00銭)
配当金総額	1,771百万円	—	1,239百万円
効力発生日	2023年3月24日	—	2022年3月24日
配当原資	利益剰余金	—	利益剰余金

(注) 当社は、2022年1月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、前期実績につきましては、当該株式分割前の実際の配当金の金額を記載しております。なお、参考として株式分割後換算の1株当たり配当金の前期実績を表中のカッコ内に記載しております。

4. 理由

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題として位置付け、持続的な成長を続けるための内部留保資金を確保しつつ、期間損益、キャッシュ・フローの状況等も総合的に勘案して配当を決定しております。また、配当性向の目安に関しては、連結業績における配当性向を35%以上とする方針としております。

当連結会計年度におきましては、連結の売上高・営業利益・経常利益・親会社に帰属する当期純利益が過去最高値を更新することができましたことから、2022年12月期の期末の1株当たり配当金につきましては、1株当たり20円と増配させていただきます。

(参考) 配当の状況

	第2四半期	期末	年間合計
	円 銭	円 銭	円 銭
2021年12月期 (前期)	23.00 (11.50)	28.00 (14.00)	51.00 (25.50)
2022年12月期 (当期)	17.00	20.00	37.00
2023年12月期 (予想)	20.00	20.00	40.00

(注) 当社は、2022年1月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、前期実績につきましては、当該株式分割前の実際の配当金の金額を記載しております。なお、参考として株式分割後換算の1株当たり配当金の前期実績を表中のカッコ内に記載しております。

以上

●本件に関するお問い合わせ先：

フューチャー株式会社 松下恭和

IR 直通 Tel：03-5740-5724 電子メール：ir@future.co.jp