



2023年4月24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 東証スタンダード市場)
代表者名:代表取締役 金 武 偉
問合せ先:財務経理部長 西田 賢一郎
(TEL:075-257-2511)

株主提案に関する取締役会意見表明の予定に関するお知らせ

当社は、当社株主より、2023年6月13日開催予定の第25回定時株主総会における議題について2023年4月4日付並びに同年4月11日付で株主提案（以下、総称して「本株主提案」）を受領しておりますが、4月11日付プレスリリース「株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」（以下「4月11日付プレス」）にて開示のとおり、当社取締役会としては、4月中に限り意見を留保し、その後速やかに意見表明する旨お知らせしております。

1. 当社社員との対話について

4月11日付プレスに記載しました、当社社員から提案株主に対する対話の申し入れに関しては、「株主総会以降、自分らの上司になるかもしれない方の人柄や経営理念を、直接お顔を伺いながら聞いてみたい」として社員から発案があったものでした。当社のような金融会社では、社員が最大の宝の一つです。今後取締役会として本株主提案に賛成又は反対をするにしても、社員による納得感の醸成が重要と考え、また、昨年4月、当社代表取締役が個人株主の立場で当社に株主提案を行った際も、当社社員からの連絡や問い合わせを随時受け付けていたという経緯から、社員の発案を実現するために、4月19日までの実施要請と併せて、かかる社員との対話の申し入れを取り次いだものです。

しかしながら、提案株主から、当社社員との直接面会しての対話は控え、書面での質疑応答を行いたい旨の回答がありました。当社社員によれば、その後、当社社員の代表者から提案株主に対して書面にて質問をお送りし、書面での質疑応答を開始する予定でありましたが、提案株主から、回答は当社取締役会による本株主提案に対する意見表明がなされた後になる旨のご連絡を受けたとのことです。

2. 指名報酬委員会との面談について

これと並行して、4月11日付けプレスに記載のとおり、当社は、提案株主に対して、4月21日までの実施要請と併せて、当社指名報酬委員会メンバーと本株主提案の取締役候補者全員の面談を要請しました。

その後、提案株主からは、当該面談には応じないものの、当社取締役会から書面にて提案株主に対して質問を提出すれば回答を頂ける旨の回答がなされたため、現在、当社取締役会から、提案株主に対して、書面による質疑を行っております。



3. 意見表明のスケジュールについて

当社取締役会としては、上記2の質問に対する提案株主の回答を踏まえ、5月上旬に、当社取締役会として意見を表明する予定です。

以上