



2023年6月13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 伊藤 洋一
問合せ先:財務経理部長 西田 賢一郎
(TEL:075-257-2511)

定時株主総会での決議結果に関するお知らせ

本日開催の当社第25期定時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、お知らせいたします。

記

(第1号議案から第4号議案は会社提案の議案)

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件

本件は、反対否決されました。

第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、反対否決されました。

第3号議案 単独株式移転による持株会社設立の件

本件は、反対否決されました。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、承認可決されました。

(第5号議案は株主提案の議案)

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、監査等委員である取締役を除く取締役に伊藤洋一氏、澤田大輔氏、金一寿氏、蒲生武志氏、久保隆氏、丸小野拓道氏、飯田健登氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上