



2024年6月20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:代表取締役会長兼社長 澤田 大輔
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26回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 監査等委員である取締役を除く取締役4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澤田大輔氏、金一寿氏、久保隆氏、加來武宜氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役3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に松本高一氏、砂田有史氏、蒲生武志氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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、原案通り承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に久保隆氏が選任されました。

第4号議案 単独株式移転による持株会社設立の件

本件は、原案通り承認可決されました。

以上