

平成 27 年 5 月 14 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 今庄 啓二  
問合せ先:執行役員管理部長 赤松 典昭  
(TEL:075-257-2511)

### 定款一部変更及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり定款一部変更並びに取締役、監査役、及び補欠監査役選任議案を、それぞれ平成 27 年 6 月 18 日開催予定の第 17 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 定款一部変更

###### (1) 変更の理由

取締役の経営責任を明確にするとともに経営環境の変化に対応できる体制を構築するために、定款第21条に定める取締役の任期を2年から1年に変更するものであります。

但し、平成26年6月19日開催の当社定時株主総会において選任された取締役の任期につきましては、かかる任期の変更を適用しないものと致します。そのため、これを明確にする附則を新設するものであります。

###### (2) 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (略) <u>(新設)</u>	(取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (略) <u>附則 第21条の規定にかかわらず、平成26年6月19日開催の定時株主総会において選任された取締役の任期は、平成28年開催の定時株主総会終結の時までとする。本附則は、期日経過後これを削除する。</u>

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日	平成 27 年 6 月 18 日(予定)
定款変更の効力発生日	平成 27 年 6 月 18 日(予定)

2. 取締役の選任(平成 27 年 6 月 18 日付)

取締役 4 名の任期満了に伴い、取締役 4 名を選任いたします。

取締役候補者

氏 名	現在の役職	
今庄 啓二	代表取締役社長兼事業推進部長	重任
鈴木 智久	取締役東日本投資部長	重任
小川 淳	取締役北日本投資部長	重任
松本 直人	取締役西日本投資部長	重任

3. 監査役の選任(平成 27 年 6 月 18 日)

監査役 1 名の任期満了に伴い、監査役 1 名を選任いたします。

監査役候補者

氏 名	現在の役職	
小川 忠久	社外監査役	重任

当社は小川忠久氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏が監査役に選任された場合、引き続き同氏を独立役員として届け出る予定です。

4. 補欠監査役 of 選任(平成 27 年 6 月 18 日)

現在の補欠監査役選任の効力が平成 27 年 6 月 18 日開催の第 17 回定時株主総会開始の時までとなっておりますので、改めて監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役 1 名の選任をいたします。

補欠監査役候補者

氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
三 原 康 郎 (昭和45年 4 月 29 日生)	平成 5 年 4 月 株式会社びわこ銀行 (現 株式会社関西アーバン銀行) 入行 平成12年 4 月 当社入社 平成14年 5 月 管理部長 平成14年12月 長谷川税理士事務所入所 平成16年 1 月 三原康郎税理士事務所開業 平成21年 1 月 税理士法人三方よし設立 代表社員に就任 平成22年11月 税理士法人三方よし解散 三原康郎税理士事務所開業

以 上