

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年6月21日
【会社名】	フューチャーベンチャーキャピタル株式会社
【英訳名】	Future Venture Capital Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 澤田 大輔
【本店の所在の場所】	京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏丸中央ビル
【電話番号】	075-257-2511
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 西田 賢一郎
【最寄りの連絡場所】	京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏丸中央ビル
【電話番号】	075-257-2511
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 西田 賢一郎
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2024年6月20日開催の当社第26回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2024年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

会社提案

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、澤田 大輔、金 一寿、久保 隆、加来 武宜を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、松本 高一、砂田 有史、蒲生 武志を選任するものであります。

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
補欠の監査等委員である取締役として、久保 隆を選任するものであります。

第4号議案 単独株式移転による持株会社設立の件
2024年10月1日を効力発生日（予定）として、当社を株式移転完全子会社とする単独株式移転の方法により、純粋持株会社（完全親会社）である「AIフュージョンキャピタルグループ株式会社」を設立することについて、株主の承認を求めるものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件 澤田 大輔 金 一寿 久保 隆 加來 武宣	40,734 39,871 39,650 39,611	4,903 5,766 5,987 6,026	- - - -	(注) 1	可決 87.37 可決 85.52 可決 85.05 可決 84.96
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 松本 高一 砂田 有史 蒲生 武志	40,001 39,987 39,997	5,636 5,650 5,640	- - -	(注) 1	可決 85.80 可決 85.77 可決 85.79
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 久保 隆	40,628	5,009	-	(注) 1	可決 87.15
第4号議案 単独株式移転による持株会社設立の件	40,391	5,246	-	(注) 2	可決 86.64

- (注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3. 賛成割合の計算方法は、出席議決権数に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以 上