

平成 23 年 5 月 12 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 川分 陽二  
問合せ先：取締役管理本部長 鈴木 智久  
(TEL：075-257-2511)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 12 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 23 年 6 月 23 日開催予定の第 13 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、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款変更の目的

- (1) 事業内容の多様化に対応するため、現行定款第 2 条（目的）を変更するものであります。
- (2) 将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするために、現行定款第 6 条（発行可能株式数）を 180,000 株に変更するものであります。
- (3) 補欠監査役の選任について、毎年選任する不便さを避けるため、現行定款第 31 条（監査役の任期）にて補欠監査役の選任の効力を 2 年と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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (目的)<br>第 2 条 当社は、次の事業を営むことを<br>目的とする。<br><br>1～10 (条文省略)<br>(新設)<br><u>11. 前号各号に附帯する一切の業務</u><br><br>(発行可能株式総数)<br>第 6 条 当社の発行可能株式総数は、<br><u>85,000</u> 株とする。<br><br>(監査役の任期)<br>第 31 条 (条文省略)<br>(新設) | (目的)<br>第 2 条 当社は、次の事業を営むことを<br>目的とする。<br><br>1～10 (現行どおり)<br><u>11. 不動産賃貸業</u><br><u>12. 前号各号に附帯する一切の業務</u><br><br>(発行可能株式総数)<br>第 6 条 当社の発行可能株式総数は、<br><u>180,000</u> 株とする。<br><br>(監査役の任期)<br>第 31 条 (現行どおり)<br><u>3. 補欠監査役の予選に係る決議が効力</u><br><u>を有する期間は、当該決議後 2 年以</u><br><u>内に終了する事業年度のうち最終の</u><br><u>ものに関する定時株主総会の開始の</u><br><u>時までとする。</u> |

### 3. 日程

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 定款変更のための株主総会開催日 | 平成 23 年 6 月 23 日 |
| 定款変更の効力発生日      | 平成 23 年 6 月 23 日 |

以 上