

平成23年3月22日

株 主 各 位

東京都品川区大崎一丁目2番2号  
フューチャーアーキテクト株式会社  
代表取締役会長兼社長 金丸 恭文

### 第22期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第22期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第22期（平成22年1月1日から平成22年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第22期（平成22年1月1日から平成22年12月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記1及び2の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

**第1号議案** 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は、1株につき1,200円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に金丸恭文、安延 申、石橋国人、小西直人、東裕二及び安間 裕が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に中村克一、三田村典昭及び渡邊光誠が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役会長兼社長に金丸恭文が選定され、また、監査役会の決議により中村克一が常勤監査役に選定され、それぞれ就任いたしました。

### 期末配当金のお支払いについて

1. 銀行振込をご指定いただいている方には、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。
2. 銀行振込をご指定されていない方は、平成23年3月23日から平成23年5月2日までの間に、同封の「期末配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りください。なお、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

---

### 計算書類の公告について

当社は、会社法第440条第4項の規定により、貸借対照表及び損益計算書の公告を行っておりません。なお、当社の有価証券報告書については、金融庁の電子開示システムEDINETでご覧いただけます。

EDINET URL <http://info.edinet-fsa.go.jp/>