

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
代表取締役社長 東 裕 二

第27期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第27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27期（平成27年1月1日から平成27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27期（平成27年1月1日から平成27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13円50銭と決定いたしました。
- 第2号議案** 新設分割計画承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4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
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に金丸恭文、東 裕二、石橋国人及び原田靖博が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に川本 明、牧 保、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6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
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、代表取締役会長に金丸恭文が、代表取締役社長に東 裕二が選定され、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「配当金振込先ご確認」のご案内をご確認ください。
2. 銀行振込をご指定されていない方は、平成28年3月23日から平成28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://disclosure.edinet-fsa.go.jp/>