

証券コード 4722
2023年3月23日

株 主 各 位

東京都品川区大崎一丁目2番2号
フューチャー株式会社
代表取締役会長兼社長 金丸 恭 文

第34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34期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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**
- 第34期（2022年1月1日から2022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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第34期（2022年1月1日から2022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20円と決定いたしました。

第2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3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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、石橋国人、神宮由紀、齋藤洋平及び山岡浩巳の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役1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榊原美紀が選任され、就任いたしました。

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、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

期末配当金は、同封の「第34期期末配当金領収証」により、払渡期間（2023年3月24日から2023年4月24日まで）内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「第34期期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、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 <https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WEEK0010.aspx>