



2024年7月1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 東証スタンダード市場)  
代表者名:代表取締役会長兼社長 澤田 大輔  
問合せ先:財務経理部長 西田 賢一郎  
(TEL:075-257-2511)

## 臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会招集のための基準日設定について、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 臨時株主総会に係る基準日について

2024年8月28日(水)に開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2024年7月23日(火)を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 2024年7月23日(火)
- (2) 公告日 2024年7月8日(月)
- (3) 公告方法 電子公告(当社ホームページに掲載いたします。)

<https://www.fvc.co.jp>

#### 2. 臨時株主総会開催予定日

2024年8月28日(水)

#### 3. 本臨時株主総会の付議議案及び開催場所等について

2024年6月20日定時株主総会において株式移転計画による持株会社設立の件につきまして承認可決されましたが、一部の計画について変更事項があったため本臨時株主総会において、株式移転計画変更についての議案を付議することを予定しております。議案及び開催場所等の詳細につきましては、内容が確定次第にお知らせ致します。

以上