

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年8月29日
【会社名】	フューチャーベンチャーキャピタル株式会社
【英訳名】	Future Venture Capital Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 澤田 大輔
【本店の所在の場所】	京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏丸中央ビル
【電話番号】	075-257-2511
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 西田 賢一郎
【最寄りの連絡場所】	京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏丸中央ビル
【電話番号】	075-257-2511
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 西田 賢一郎
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

2024年8月28日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2024年8月28日

(2) 当該決議事項の内容

### 議案 株式移転計画の変更承認の件

当社は、2024年6月20日開催の第26回定時株主総会において、同定時株主総会の第4号議案「単独株式移転による持株会社設立の件」の可決の決議がなされることにより、2024年10月1日を効力発生日（予定）として、当社を株式移転完全子会社とする単独株式移転（以下、「本株式移転」という。）の方法により、純粋持株会社（完全親会社）である「AIフュージョンキャピタルグループ株式会社」（以下、「持株会社」という。）を設立するため、本株式移転に関する株式移転計画（以下、「本株式移転計画」という。）について御承認いただきました。

今般、持株会社の定款を変更することになったこと及び取締役に対して有償ストック・オプションとしての新株予約権を付与することに伴って本株式移転計画を変更する必要が生じたことから、変更後の株式移転計画について、株主の皆様にご承認をお願いするものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権・無効（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
議案 株式移転計画の変更承認の件	37,939	3,129	-	（注）1	可決 91.51

（注）1．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2．賛成割合の計算方法は、出席議決権数に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

議決権行使期限までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対、棄権及び無効の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上