

【表紙】

| | |
|------------|-----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 令和2年3月27日 |
| 【会社名】 | フューチャー株式会社 |
| 【英訳名】 | Future Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長兼社長 金丸 恭文 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都品川区大崎一丁目2番2号 |
| 【電話番号】 | (03)5740-5721 |
| 【事務連絡者氏名】 | ファイナンシャル&アカウンティンググループ グループ長 岩田 真一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都品川区大崎一丁目2番2号 |
| 【電話番号】 | (03)5740-5721 |
| 【事務連絡者氏名】 | ファイナンシャル&アカウンティンググループ グループ長 岩田 真一 |
| 【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】

令和2年3月25日開催の当社第31期定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

令和2年3月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金21円（うち普通配当18円、創業30周年記念配当3円）

配当総額 939,065,673円

第2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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、金丸恭文、石橋国人、神宮由紀、齋藤洋平及び山岡浩巳を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、市原令之、川本明及び西浦由希子を選任する。

第4号議案 準備金及び剰余金の額の減少による資本金の額の増加の件

| | | |
|----------------|-------|----------------|
| 減少する準備金の項目とその額 | 資本準備金 | 2,495,772,390円 |
|----------------|-------|----------------|

| | | |
|----------------|----------|-------------|
| 減少する準備金の項目とその額 | その他資本剰余金 | 29,393,101円 |
|----------------|----------|-------------|

| | | |
|--|----------|-------------|
| | その他利益剰余金 | 53,019,009円 |
|--|----------|-------------|

| | | |
|-----------|-----|----------------|
| 増加する資本金の額 | 資本金 | 2,578,184,500円 |
|-----------|-----|----------------|

(3) 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(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
|--------|---------|--------|-------|------|----------------|
| 第1号議案 | 370,081 | 126 | - | (注)1 | 可決 94.82 |
| 第2号議案 | | | | | |
| 金丸 恭文 | 367,038 | 3,166 | - | (注)2 | 可決 94.04 |
| 石橋 国人 | 367,787 | 2,417 | - | | 可決 94.24 |
| 神宮 由紀 | 367,794 | 2,410 | - | | 可決 94.24 |
| 齋藤 洋平 | 367,917 | 2,287 | - | | 可決 94.27 |
| 山岡 浩巳 | 367,846 | 2,358 | - | | 可決 94.25 |
| 第3号議案 | | | | | |
| 市原 令之 | 367,982 | 2,222 | - | (注)2 | 可決 94.29 |
| 川本 明 | 367,189 | 3,015 | - | | 可決 94.08 |
| 西浦 由希子 | 311,673 | 58,531 | - | | 可決 79.86 |
| 第4号議案 | 369,817 | 387 | - | (注)1 | 可決 94.76 |

(注)1 . 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2 . 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過半数の賛成による。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各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、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以 上