

2024年2月28日

各位

会社名 フューチャー株式会社  
 代表者名 代表取締役会長兼社長 金丸 恭文  
 (コード番号 4722 東証プライム)  
 問合せ先 ファイナンシャル&アカウンティンググループ  
 執行役員 松下 恭和  
 (TEL (03) 5740 - 5724)

### 取締役候補者及び剰余金の配当に関するお知らせ

当社は、2024年2月28日開催の取締役会において、2024年3月27日開催予定の第35期定時株主総会に付議する取締役候補者及び2023年12月31日を基準日とする剰余金の配当を行うことについて下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	新任・再任	当社における現役職
金丸 恭文 (かねまる やすふみ)	再任	代表取締役会長兼社長 グループCEO フューチャーアーキテクト株式会社取締役会長
石橋 国人 (いしばし くにひと)	再任	取締役副社長 最高情報セキュリティ責任者 (CISO) 兼イノベーション担当 フューチャーアーキテクト株式会社取締役
神宮 由紀 (しんぐう ゆき)	再任	取締役 ITコンサルティング事業兼 ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン (DEI) 担当 フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役社長
谷口 友彦 (たにぐち ともひこ)	新任	—
齋藤 洋平 (さいとう ようへい)	再任	取締役 最高技術責任者 (CTO) 兼 テクノロジー事業担当 フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役副社長
山岡 浩巳 (やまおか ひろみ)	再任	取締役 最高サステナビリティ責任者 (CSO) 兼最高法務責任者 (CLO) 兼金融ビジネス・フ ィンテック戦略担当 フューチャー経済・金融研究所所長

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新任・再任	現在の兼職の状況
市原 令之 (いちはら のりゆき) ※	再任	取締役監査等委員 フューチャーアーキテクト株式会社監査役
川本 明 (かわもと あきら) ※	再任	取締役監査等委員 アスパラントグループ株式会社副会長・ファウンディングパートナー 株式会社オンワードホールディングス社外取締役 慶應義塾大学経済学部教授
西浦 由希子 (にしうら ゆきこ) ※	再任	取締役監査等委員 西浦公認会計士事務所代表 株式会社 J TOWER 常勤監査役
竹内 明日香 (たけうち あすか) ※	新任	株式会社アルバ・パートナーズ代表取締役 一般社団法人アルバ・エデュ代表理事 NRS株式会社社外取締役

※社外取締役の候補者であります。

### 3. 配当の内容

	決 定 額	直近の配当予想 (2024年2月6日公表)	前期実績 (2022年12月期)
基 準 日	2023年12月31日	同左	2022年12月31日
1株当たり配当金	20円00銭	同左	20円00銭
配当金総額	1,771百万円	—	1,771百万円
効力発生日	2024年3月28日	—	2023年3月24日
配当原資	利益剰余金	—	利益剰余金

### 4. 理由

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題として位置付け、持続的な成長を続けるための内部留保資金を確保しつつ、期間損益、キャッシュ・フローの状況等も総合的に勘案して配当を決定しております。また、配当性向の目安に関しては、連結業績における配当性向を35%以上とする方針としております。

当連結会計年度におきましては、連結の業績が概ね計画を達成できたことから、直近の配当予想どおり、1株当たり20円とさせていただきます。

(参考) 配当の状況

	第2四半期	期末	年間合計
	円 銭	円 銭	円 銭
2022年12月期(前期)	17.00	20.00	37.00
2023年12月期(当期)	20.00	20.00	40.00
2024年12月期(予想)	21.00	21.00	42.00

以上

●本件に関するお問い合わせ先：

フューチャー株式会社 松下恭和

IR 直通 Tel：03-5740-5724 電子メール：[ir@future.co.jp](mailto:ir@future.co.jp)