

2026年2月25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)

取締役候補者の決定及び剰余金の配当に関するお知らせ

当社は、2026年2月25日開催の取締役会において、2026年3月26日開催予定の第37期定時株主総会に付議する取締役候補者及び2025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。

なお、取締役候補者の新役職は、2026年3月26日の定時株主総会後に開催される、当社取締役会で決定される予定であります。

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/再任 | 新役職 | 現役職 |
|----------------------|------|--|--|
| 金丸 恭文 (かねまる やすふみ) | 再任 | 代表取締役会長 フューチャーアーキテクト株式会社取締役 | 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 | 取締役副会長 最高情報セキュリティ責任者 (CISO) 兼 k i - l a b s 担当 フューチャーアーキテクト株式会社取締役 | 取締役副社長 最高情報セキュリティ責任者 (CISO) 兼 k i - l a b s 担当 フューチャーアーキテクト株式会社取締役 |
| 谷口 友彦 (たにぐち ともひこ) | 再任 | 代表取締役社長 フューチャーアーキテクト株式会社取締役会長 | 取締役 グループDX事業統括 フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役社長 |
| 齋藤 洋平 (さいとう ようへい) | 再任 | 取締役副社長 グループ最高技術戦略責任者 (CTO) 兼 テクノロジー事業統括 フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役社長 | 取締役 グループ最高技術戦略責任者 (CTO) 兼 テクノロジー事業統括 フューチャーアーキテクト株式会社取締役副社長 |
| 神宮 由紀 (しんぐう ゆき) | 再任 | 取締役 ニュービジネスディベロップメント担当 兼 ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン (DEI) 担当 フューチャーインベストメント株式会社代表取締役社長 | 同左 |
| 山岡 浩巳 (やまおか ひろみ) | 再任 | 取締役 金融ビジネス・フィンテック事業推進 兼 最高サステナビリティ責任者 (CSO) 兼 最高法務責任者 (CLO) フューチャー経済・金融研究所所長 フューチャーアーキテクト株式会社取締役 | 同左 |
| 盛岡 美菜 (もりおか みな) | 新任 | 取締役 グループ最高人事責任者 (CHRO) 兼 執行役員 | 執行役員グループ人材担当 |

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 |
| 竹内 明日香 (たけうち あすか) ※ | 再任 | 取締役監査等委員 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 TOPPANホールディングス株式会社 社外取締役 |
| 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JTOWER 社外監査役 |

※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 (2025年2月4日公表) | 前期実績 (2024年12月期) |
|----------|-------------|--------------------------|---------------------|
| 基 準 日 | 2025年12月31日 | 同左 | 2024年12月31日 |
| 1株当たり配当金 | 23円00銭 | 同左 | 21円00銭 |
| 配当金総額 | 2,039百万円 | — | 1,861百万円 |
| 効力発生日 | 2026年3月27日 | — | 2025年3月26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23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 |
| 2024 年 12 月期 (前期) | 21.00 | 21.00 | 42.00 |
| 2025 年 12 月期 (当期) | 23.00 | 23.00 | 46.00 |
| 2026 年 12 月期 (予想) | 24.00 | 24.00 | 48.00 |

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