


証券コード 4662
平成28年6月29日

株 主 各 位

 東京都品川区東五反田二丁目7番8号
株式会社フォーカスシステムズ
代表取締役社長 森 啓 一

第40期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第40期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第40期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告しました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

普通株式1株につき金16円とし、平成28年6月30日より剰余金の配当が効力を生じると決定いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に森啓一が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に七井孝司および中村清司の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、第40期末時点の取締役5名（社外取締役1名を除く）に対し、取締役賞与総額50百万円を支給することとし、各取締役に對する金額、支払時期、方法等については、取締役会に一任することが決定いたしました。

第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈ならびに監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、本総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任される池野清昭氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の規程に基づき、相当な範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任することが決定いたしました。また、監査役の退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することに伴い、現任監査役の坂主淳一氏に対し、本総会終結時までの在任中の功労に報いるため、当社所定の規程に基づき、相当な範囲内で退職慰労金を打ち切り支給することとし、支給の時期は監査役の退任の時とし、その具体的金額、方法等は監査役の協議に一任することが決定いたしました。

この結果、平成28年6月29日の当社役員は、次のとおりとなっております。

代表取締役社長	森	啓	一
代表取締役副社長	三	浦	宏介
専務取締役	畑	山	芳文
常務取締役	室	井	誠
取締役	後	藤	亮
取締役	山	口	寿彦
常勤監査役	坂	主	淳一
常勤監査役	七	井	孝司
監査役	中	村	清司
監査役	杉	山	昌宏

(注)取締役山口寿彦は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

(注)監査役中村清司および杉山昌宏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上