


証券コード 4662
平成30年6月28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42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42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42期（平成29年4月1日から平成30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30年6月29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2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に森啓一および瀬尾勘太の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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42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40百万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。

この結果、平成30年6月28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
専務取締役	室	井	誠
常務取締役	後	藤	亮
取締役	鈴	木	隆
取締役	山	口	寿
取締役	瀬	尾	勘
常勤監査役	坂	主	淳
常勤監査役	七	井	孝
監査役	中	村	清
監査役	杉	山	昌

(注)取締役山口寿彦および瀬尾勘太は、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