


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39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39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39期（平成26年4月1日から平成27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25円とし、平成27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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に三浦宏介、畑山芳文、室井誠、後藤亮、山口寿彦の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に坂主淳一氏が選任され、就任いたしました。

第5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39期末時点の取締役5名に対し、取締役賞与総額60百万円を支給することとし、各取締役に対する金額、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27年6月26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	池野	清	昭
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。

ご案内

1. 期末配当金のお支払いについて

* 銀行口座への振込をご指定の方

「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしておりますのでその内容をお確かめください。

* 株式数比例配分方式をご指定の方

「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますのでその内容をお確かめください。

* 振込方法のご指定がない方

「配当金計算書」及び「期末配当金領収証」を同封いたしておりますので同証に必要事項をご記入ご押印のうえ、2015年6月29日（月）から7月31日（金）までの間に、お近くの「ゆうちょ銀行」又は「郵便局」でお受け取りください。

なお、「配当金計算書」は配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

2. 公告方法

当社は、電子公告制度を採用しており、公告すべき事由が生じた場合は以下のURLに掲載しております。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。

電子公告アドレス <http://www.focus-s.com>
