


証券コード 4662
平成29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41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41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41期（平成28年4月1日から平成29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12.5円とし、平成29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、室井誠、後藤亮、鈴木隆博、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3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、監査役に杉山昌宏氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

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取締役を退任される畑山芳文氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の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29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
専務取締役	室	井	誠
取締役	後	藤	亮
取締役	鈴	木	隆
取締役	山	口	寿
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