


証券コード 4662  
2019年6月27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43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43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43期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

#### 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20円とし、2019年6月28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、鈴木隆博および山口寿彦の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、監査役に吉野充氏が選任され、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43期末時点の取締役5名（社外取締役2名を除く）に対し、取締役賞与総額600万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、2019年6月27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	隆博
取締役	山	口	寿彦
取締役	瀬	尾	勘太
常勤監査役	七	井	孝司
常勤監査役	吉	野	充
監査役	中	村	清司
監査役	杉	山	昌宏

(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