


証券コード 4662  
2020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44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44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44期（2019年4月1日から2020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、2020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、取締役に森啓一氏、瀬尾勘太氏が選任され、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、監査役に七井孝司氏、中村清司氏が選任され、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44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。

**第5号議案** 取締役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く）に対する退職慰労金制度について、本株主総会終結の時をもって廃止し、本株主総会終結の時までの在任期間に応じて、当社所定の基準に従い、退職慰労金の打切り支給を行うこと、支給の時期については、対象取締役の退任の時とし、その具体的金額、方法等は取締役会に一任することが決定いたしました。

**第6号議案** 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く）に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給すること、また、その報酬総額は年額20百万円以内とし、これにより発行又は処分をされる当社普通株式の総数は年26千株以内とすることが決定いたしました。

この結果、2020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
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	七	井	孝
常勤監査役	吉	野	充
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