

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年7月1日

【会社名】 株式会社フォーカスシステムズ

【英訳名】 Focus Systems Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 啓一

【本店の所在の場所】 東京都品川区東五反田二丁目7番8号

【電話番号】 03(5421)7777

【事務連絡者氏名】 IR・広報室 高橋 功

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東五反田二丁目7番8号

【電話番号】 03(5421)7790

【事務連絡者氏名】 IR・広報室 高橋 功

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2020年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金20円 総額300,931,600円

ロ 効力発生日

2020年6月30日

第2号議案 取締役2名選任の件

取締役に森啓一氏、瀬尾勘太氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役に七井孝司氏、中村清司氏を選任する。

第4号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の社外取締役2名を除く取締役5名に対し、取締役賞与総額60百万円を支給する。

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

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。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。

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

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。譲渡制限付株式付与のために支給される報酬の総額は、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。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)	
第1号議案 剰余金の処分の件	100,163	386	0	(注)1	可決	99.61
第2号議案 取締役2名選任の件						
森 啓一	97,861	2,681	7	(注)2	可決	97.32
瀬尾 勘太	97,843	2,699	7		可決	97.30
第3号議案 監査役2名選任の件						
七井 孝司	99,784	738	7	(注)2	可決	99.25
中村 清司	99,985	537	7		可決	99.45
第4号議案 取締役賞与支給の件	99,717	805	7	(注)1	可決	99.19
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	87,203	13,326	0	(注)1	可決	86.74
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	99,723	799	7	(注)1	可決	99.19

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
- (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。総会当日の出席株主が少数であり、各議案に関する賛否の把握が可能であったため、事前行使の賛成議決権数に、総会当日出席株主の賛成議決権数を全て加算しております。