


証券コード 4662
2021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45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45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45期（2020年4月1日から2021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24円とし、2021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6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に三浦宏介氏、室井誠氏、後藤亮氏、鈴木隆博氏、山口寿彦氏、荒谷真由美氏が選任され、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 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、第45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300万円を支給することとなりました。

この結果、2021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	宏介
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
取締役	荒	谷	真由美
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)取締役山口寿彦及び瀬尾勘太並びに荒谷真由美は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

(注)監査役中村清司及び杉山昌宏は、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