


証券コード 4662
2022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46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46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46期（2021年4月1日から2022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、当期の期末配当金は1株につき金22円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3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46期末時点の取締役5名（社外取締役3名を除く）に対し、取締役賞与総額30百万円を支給することとなりました。

この結果、2022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