

平成28年5月13日

各 位

会 社 名 株式会社フォーカスシステムズ  
代表者名 代表取締役社長 森 啓一  
(東証第一部・コード 4662)  
問合せ先 専務取締役 畑山 芳文  
電 話 03-5421-7777

## 監査役の退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

平成28年5月13日開催の当社取締役会決議により、下記のとおり監査役の退職慰労金制度を廃止することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、監査役全員の同意を得ております。

### 記

#### 1. 目的

監査役の報酬体系を見直し、退職慰労金を廃止して固定報酬に一本化することにより、監査役の経営に対する独立性を高め、コーポレートガバナンスの一層の強化を図ることを目的としております。

#### 2. 制度廃止日

平成28年6月29日開催予定の定時株主総会終結の時をもって廃止することといたします。

#### 3. 株主総会の関連付議事項

監査役の退職慰労金制度廃止に伴い、在任中の監査役に対し、制度廃止までの在任期間に応じた退職慰労金を打ち切り支給することを、平成28年6月29日開催予定の定時株主総会に付議する予定であります。

なお、支給の時期については、監査役の退任の時とする予定であります。

以上