

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成27年6月30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 前田 浩一

【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 前田 浩一

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

## 1【提出理由】

当社は、平成27年6月26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であります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成27年6月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

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

普通株式1株につき金25円 総額173,083,400円

ロ 効力発生日

平成27年6月29日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるように会社法第426条および第427条の定める取締役および監査役の責任免除制度に基づき、定款に第28条（取締役の責任免除）および第39条（監査役の責任免除）の規定を新設する。

#### 第3号議案 取締役5名選任の件

取締役に三浦宏介、畑山芳文、室井誠、後藤亮および山口寿彦の各氏を選任する。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役に坂主淳一氏を選任する。

#### 第5号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役5名に対し、取締役賞与総額60百万円を支給する。

### (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 剰余金処分の件	44,381	127	0	(注)1	可決 99.71
第2号議案 定款一部変更の件	44,293	215	0	(注)2	可決 99.51
第3号議案 取締役5名選任の件					
三浦宏介	44,348	160	0	(注)3	可決 99.64
畑山芳文	44,359	149	0		可決 99.66
室井誠	44,359	149	0		可決 99.66
後藤亮	44,359	149	0		可決 99.66
山口寿彦	44,368	140	0		可決 99.68
第4号議案 監査役1名選任の件					
坂主淳一	44,290	218	0	(注)3	可決 99.51

第5号議案 取締役賞与支給の件	44,303	205	0	(注)1	可決	99.53
--------------------	--------	-----	---	------	----	-------

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。