

2024年5月10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  
(コード：4662、東証プライム)  
問合せ先 常務取締役 後藤 亮  
TEL. 03-5421-7777

## 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年5月10日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2024年6月27日に開催予定の第48期定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

## 記

## 1. 変更の目的

経営体制の充実強化に備えるため、次のとおり変更するものであります。

- 取締役の員数を10名以内から15名以内に増員するため、現行定款第17条（員数）を変更するものであります。
- 取締役副会長を新設するため、現行定款第21条（代表取締役及び役付取締役）の一部を変更するものであります。

## 2. 変更の内容

(下線部分は変更箇所を示しております)

現行定款	変更案
(員数) 第17条 当社の取締役は <u>10</u> 名以内とする。	(員数) 第17条 当社の取締役は <u>15</u> 名以内とする。
(代表取締役および役付取締役) 第21条 代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。 2 取締役会の決議によって、取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。	(代表取締役および役付取締役) 第21条 (現行どおり) 2 取締役会の決議によって、取締役会長、 <u>取締役副会長</u> 、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。

## 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年6月27日（予定）  
定款変更の効力発生日 2024年6月27日（予定）

以上