

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社フォーカスシステムズ	コード	4662
提出日	2024/6/5	異動（予定）日	2024/6/27
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会終結の時をもって、社外監査役である中村清司氏が退任し、松原陽子氏・秋山エリカ氏を独立役員として指定するため。		
<input checked="" type="checkbox"/> 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※1）			

2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項

番号	氏名	社外取締役/ 社外監査役	独立役員	役員の属性（※2・3）													異動内容	本人の同意	
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	該当なし			
1	山口 寿彦	社外取締役	○														○		有
2	瀬尾 勘太	社外取締役	○														△		有
3	荒谷 真由美	社外取締役	○														○		有
4	秋山 エリカ 戸籍上の氏名：望月エリカ	社外取締役	○														○	新任	有
5	杉山 昌宏	社外監査役	○														○		有
6	松原 陽子	社外監査役	○														○	新任	有

3. 独立役員の属性・選任理由の説明

番号	該当状況についての説明（※4）	選任の理由（※5）
1		山口寿彦氏は、自衛官として長年にわたり組織の運営・管理に従事し、その豊富な経験と幅広い見識は、客観的な視点でコーポレートガバナンスを監視・監督するのに適任であると判断しております。また、同氏は指名諮問委員会委員長として、取締役の指名にかかる重要事項の決定過程における監督機能を担っております。同氏は当社と利害関係のない独立した立場であり、一般株主との利益相反のおそれのない独立した立場と判断し、独立役員として指定しております。
2	2013年より2018年まで当社との間に顧問税理士としての契約が有りましたが、社外取締役就任に伴い、同契約を解消致しております。	瀬尾勘太氏は、税理士として培われた会計・税務・財務に関する高度な専門知識及び経験を有しており、当社の経営に対し客観的且つ的確な提言を頂けると判断しております。また、同氏は報酬諮問委員会委員長として、取締役報酬にかかる重要事項の決定過程における監督機能を担っております。同氏は当社と利害関係のない独立した立場であり、一般株主との利益相反のおそれのない独立した立場と判断し、独立役員として指定しております。
3		荒谷真由美氏は、弁護士として主に企業法務・民事事件に従事する中で、コンプライアンス・リスクマネジメント・労務・ダイバーシティ等にも数多く携わっており、その豊富で多彩な経験と幅広い見識に基づき、客観的な視点で当社の経営を監視・監督するのに適任であると判断しております。また、同氏は、当社と利害関係のない独立した立場であり、また一般株主との利益相反のおそれのない独立した立場と判断し、独立役員として指定しております。
4	当社は秋山エリカ氏が理事を務めている学校法人藤村学園へ2021年度に200万円、2022年度に250万円の寄付を行っておりますが、寄付金の規模に鑑み、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。	秋山エリカ氏は、教育者として長年にわたり教育、学校運営に従事する中で、人材育成・ダイバーシティ・健康スポーツ・リスクマネジメントに関する高度な専門知識及び経験を有しており、客観的な視点で当社の経営を監視・監督するのに適任であると判断しております。また、同氏は、当社と利害関係のない独立した立場であり、また一般株主との利益相反のおそれのない独立した立場と判断し、独立役員として指定しております。
5		杉山昌宏氏は、長年にわたりIT業界において開発、営業マーケティング等に関わってきたことによる豊富な経験と幅広い見識を持っており、社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏は、当社と利害関係のない独立した立場であり、一般株主との利益相反のおそれのない独立した立場と判断し、独立役員として指定しております。
6		松原陽子氏は、税理士として培われた会計・税務・財務に関する高度な専門知識及び経験を有しており、客観的な視点で当社の経営を監視・監督するのに適任であると判断しております。また、同氏は、当社と利害関係のない独立した立場であり、また一般株主との利益相反のおそれのない独立した立場と判断し、独立役員として指定しております。

4. 補足説明

--

※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。

※2 役員の属性についてのチェック項目

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
- 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
- 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
- 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。

近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※4 a～lのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。

※5 独立役員の選任理由を記載してください。