

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 | 2026/6/4 | 異動(予定)日 | 2026/6/29 |
| 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、山尾百合子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 | 瀬尾 勘太 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | △ | | | | |
| 2 | 荒谷 真由美 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| 3 | 秋山 エリカ <small>戸籍上の氏名: 望月エリカ</small> | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | △ | | |
| 4 | 山尾 百合子 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | △ | | | 新任 | |
| 5 | 松原 陽子 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| 6 | 萩原 きよみ | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | |

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 | 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、税理士としての豊富な実務経験に基づいた会計・税務・財務に関する高度な専門知識を有し、取締役会における確かな助言と監督を行っております。また、当社の報酬諮問委員会委員長として、客観的かつ中立的な立場から取締役報酬の決定過程における監督機能を担っております。これらの実績を踏まえ、今後も当社のコーポレートガバナンスの強化及び取締役会の監督機能の維持に寄与いただけると判断しております。なお、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 | | 荒谷真由美氏は、企業法務や民事事件を扱う弁護士としての実績があり、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精通しております。また、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。これらの実績を踏まえ、今後も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共に、法律に関する専門的な知見・経験等を通じた示唆・助言等をいただくと判断しております。なお、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 | 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おそれはないと判断しております。 | 秋山エリカ氏は、教育者としての豊富な経験に基づいた人材育成・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を有しており、取締役会において人的資本経営に関する専門的見地からの確かな助言と監督を行っております。また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員として、取締役等の指名及び報酬の決定過程において客観的かつ中立的な立場から監督する等、当社のコーポレートガバナンスの強化に貢献しております。これらの実績を踏まえ、今後も当社のコーポレートガバナンスの強化及び取締役会の監督機能の維持に寄与いただけると判断しております。なお、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。 |
| 4 | 当社は山尾氏が代表取締役を務めていた株式会社メインとの間で2016年にIRフェアにおける集客業務の委託、2019年に社員総会における司会業務の委託に係る取引がございましたが、いずれも一時的な業務に係る取引であり、取引額も少額であります。したがって、同氏は当社と利害関係のない独立した立場であり、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。 | 山尾百合子氏は、総合人材コーディネーション会社の創業者として組織運営と経営の第一線で実務を担ってきた経験に加え、人材育成やブランディング分野での豊富な講師経験を有しております。その豊富で多彩な経験と知見は当社の人的資本経営の推進及び社内外コミュニケーションの質的向上に資すると共に、取締役会の監督機能強化及び経営への示唆・助言を通じて貢献いただけると判断しております。なお、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。 |
| 5 | | 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。なお、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 | | 萩原きよみ氏は、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豊富な実務経験を有しており、客観的な視点で当社の経営を監視・監督いただくと共に、主に財務健全性に関する専門的見地に立った助言・提言等により、当社財務報告の信頼性向上に貢献していただけると判断しております。なお、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。 |

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。

※6 独立役員を1名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を1名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に違反する状態が発生することとなりますので、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。