

証券コード 7840

平成21年6月25日

株 主 各 位

東京都新宿区百人町一丁目25番1号
フランスベッドホールディングス株式会社
代表取締役社長 池 田 茂

第6期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第6期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第6期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第6期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

期末配当金は1株につき1円25銭と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）の施行による株券電子化に伴い、関連する規定について、条文及び文言の削除、修正等所要の変更を行うとともに、株主の権利行使に際しての手續を株式取扱規程に定めることを明確にする所要の変更を行いました。また、株券喪失登録簿に関する経過措置につき、所要の附則を新設いたしました。その他、条文の削除に伴う条数の変更、用語の追加等所要の変更を行いました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、補欠監査役に大塚 忠氏が選任されました。
なお、同氏は補欠の社外監査役であります。

以上

お知らせ

1. 配当金のお支払いについて

- (1) 銀行預金口座等の口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。
- (2) 銀行預金口座等の口座振込をご指定されていない方は、同封の「配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口でお受取りください。
お受取りの際は、「配当金領収証」のご注意及び記事欄をご高覧の上、ゆうちょ銀行又は郵便局における払渡しの期間（平成21年6月26日から平成21年7月31日まで）内にお受取りください。
本年から、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受取りになれる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

2. 株券電子化によるご注意

- (1) 株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
- (2) 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問合せください。
なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします
- (3) 配当金の口座振込ご指定のお手続きにつきましても、配当金振込指定書を各口座管理機関（証券会社等）を経由してお届けいただくこととなりました。従来同封いたしておりました当社専用の「配当金振込指定書」は今回から同封を取りやめております。振込指定のお手続きの詳細につきましては、各口座管理機関（証券会社等）にお問合せください。
- (4) 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。