

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8期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

本年3月の東日本大震災により被災されました皆様には、心からお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第8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8期（平成22年4月1日から平成23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8期（平成22年4月1日から平成23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、当期の期末配当は1株につき1円25銭と決定いたしました。
- 第2号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に岩崎賢二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

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23年6月29日から平成23年7月29日まで）内にお受取りください。

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られる株主様宛にも「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。