

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿六丁目22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9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。

さて、本日開催の当社第9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9期（平成23年4月1日から平成24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9期（平成23年4月1日から平成24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75銭と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に池田 茂、星川光太郎、桃原一雄、島田 勉及び東島 悟の各氏が再選され重任いたしました。
- 第3号議案** 監査役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に高野忠和及び渡邊文雄の両氏が再選され重任し、新たに中尾純二及び木村昭仁の両氏が選任され就任いたしました。
なお、高野忠和及び渡邊文雄の両氏は、社外監査役であります。

第4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。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役竹中正史氏、並びに退任監査役根木克典、菅野 進の両氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

- ~~~~~
- ・株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に池田 茂氏、代表取締役専務に星川光太郎氏が選定され、それぞれ重任いたしました。
 - ・株主総会終了後開催の監査役会において、常勤の監査役に中尾純二及び木村昭仁の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。
- ~~~~~

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「期末配当金領収証」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、「期末配当金領収証」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24年6月28日から平成24年7月31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、「期末配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」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。