

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11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11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11期（平成25年4月1日から平成26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11期（平成25年4月1日から平成26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2円75銭と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6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、島田勉、東島悟及び上田隆司の4氏が再選され、新たに門田和己及び中村秀一の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、中村秀一氏は、社外取締役であります。
- 第3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、補欠監査役に綿引宏行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4号議案** 会計監査人選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に有限責任監査法人トーマツが選任されました。
- 第5号議案** 退任取締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 星川光太郎氏に対し、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、取締役会に一任することに決定いたしました。

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「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26年6月26日から平成26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。