

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12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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第12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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第12期（平成26年4月1日から平成27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12期（平成26年4月1日から平成27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25銭と決定いたしました。
- 第2号議案** 株式併合の件
本件は、原案どおり承認可決され、平成27年10月1日を効力発生日として普通株式5株を1株に併合することが決定いたしました。
- 第3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。
なお、定款変更の概要は次のとおりです。
(1) 株式併合に伴い、平成27年10月1日をもって発行可能株式総数を9億株から1億7千万株に変更いたします。
(2) 単元株式数を、平成27年10月1日をもって、1,000株から100株へ変更いたします。
(3) インターネットの普及を考慮して、法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、みなし提供ができる旨の規定を追加いたしました。
(4) 今般の会社法改正を受け従来の社外取締役及び社外監査役に限らず、業務執行取締役等を除く取締役及び監査役とそれぞれ責任限定契約の締結ができるようにいたしました。
- 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。

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「配当金振込先ご確認のご案内について」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あげます。
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27年6月25日から平成27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。

.....

株式併合に伴う当社株式のお取り扱いについて

当社は、本定時株主総会において、平成27年10月1日をもって普通株式5株を1株に併合すること及び単元株式数を1,000株から100株に変更することについてご承認いただきました。つきましては、当社株式のお取り扱いについて、以下のとおりご案内申し上げます。

なお、この株式併合及び単元株式数の変更に伴う株主様による特段のお手続きの必要はございません。

1. 株式併合後のご所有株式

株主様の株式併合後のご所有株式数は、平成27年9月30日最終の当社株主名簿に記載された株式数に5分の1を乗じた株式数（1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨ていたします。）となります。

株主様が証券会社等に開設されている口座に記録されている当社株式の数は、平成27年10月1日付で、株式併合後の株式数に変更されます。

また、併合の前後で会社の資産や資本は変わりませんので、株式市況の変動など他の要因を別にすれば、株主様のご所有の当社株式の資産価値に変動はありません。

なお、効力発生前のご所有株式数が5株未満の株主様は、株式併合により全てのご所有株式が端数株式となり、株主としての地位を失うこととなりますが、株式併合の効力発生前に、単元未満株式の買取制度や買増制度をご利用いただくことも可能です。具体的なお手続きは、お取引の証券会社又は下記の当社株主名簿管理人までお問い合わせください。

2. 1株に満たない端数が生じる場合の処分代金のお支払い

株式併合により1株に満たない端数株式が生じた場合、これを当社が一括して処分し、その代金を各株主様の有する端数の割合に応じて金銭にてお支払いいたします。お支払金額は、平成27年12月上旬頃にお届出のご住所にお送りする予定です。

その他、本件に関してご不明な点がございましたら、お取引の証券会社又は下記の当社株主名簿管理人までお問い合わせください。

※当社の株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社 連絡先 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-232-711（通話料無料） 受付時間 午前9時から午後5時まで（土・日・祝日を除く）
--

以上