

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13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13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**
- 第13期（平成27年4月1日から平成28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。
 - 第13期（平成27年4月1日から平成28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12円50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、監査等委員会設置会社移行のための規定の変更、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことを可能とする規定の新設及び同条の一部と内容が重複する定款規定の削除を行いました。
- 第3号議案** 監査等委員でない取締役5名選任の件
本件は、原案どおり、池田茂氏、島田勉氏、東島悟氏、上田隆司氏、門田和己氏の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり、木村昭仁氏、渡邊文雄氏、中村秀一氏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり、渡邊敏氏が選任されました。
- 第6号議案** 監査等委員でない取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり、監査等委員でない取締役の報酬の額を年額320百万円以内とすることに承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり、監査等委員である取締役の報酬の額を年額70百万円以内とすることに承認可決されました。
- 第8号議案** 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、本株主総会終結の時をもって監査役を退任されました中尾純二氏、木村昭仁氏、高野忠和氏および渡邊文雄氏の以上4名に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法などは、監査等委員である取締役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

