証券コード　7840
平成29年６月23日

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14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14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14期（平成28年４月１日から平成29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等委員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14期（平成28年４月１日から平成29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　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３号議案　役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給の件
　本件は、原案どおり、役員退職慰労金制度廃止に伴い、第２号議案の承認可決により、重任した取締役池田茂氏、島田勉氏、東島悟氏、上田隆司氏、門田和己氏の５氏に対し、退職慰労金を打ち切り支給することで承認可決されました。
　なお、支給時期につきましては、各取締役の退任時とし、具体的な金額、支給の方法などは取締役会に一任することに決定いたしました。

第４号議案　監査等委員でない取締役に対する譲渡制限付株式付与に伴う報酬額の設定・改定の件
　本件は、原案どおり承認可決されました。

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。

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29年６月26日から平成29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。

□□