

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成30年 6月28日
【会社名】	フランスベッドホールディングス株式会社
【英訳名】	FRANCE BED HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 池田 茂
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿六丁目22番1号
【電話番号】	03 - 6741 - 5501 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役(経理グループ担当) 島田 勉
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿六丁目22番1号
【電話番号】	03 - 6741 - 5501 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役(経理グループ担当) 島田 勉
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成30年6月22日開催の当社第15期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成30年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金12円50銭 総額503,336,875円

ロ 効力発生日

平成30年6月25日

第2号議案 定款一部変更の件

コーポレートガバナンス強化の観点から、経営の透明性をより高めるため、代表取締役を退任した者が就任することとなっていた相談役に関する規定を削除する。

第3号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件

監査等委員でない取締役として、池田茂、門田和己、島田勉、上田隆司及び池田一実を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、木村昭仁、渡邊文雄及び中村秀一を選任する。

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

補欠の監査等委員である取締役として、渡邊敏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	287,310個	518個	0個	99.00%	可決
第2号議案	286,304個	1,524個	0個	98.65%	可決
第3号議案					
池田 茂	267,849個	19,979個	0個	92.29%	可決
門田 和己	278,160個	9,668個	0個	95.85%	可決
島田 勉	278,480個	9,348個	0個	95.96%	可決
上田 隆司	278,498個	9,330個	0個	95.96%	可決
池田 一実	285,980個	1,848個	0個	98.54%	可決
第4号議案					
木村 昭仁	278,238個	9,590個	0個	95.87%	可決
渡邊 文雄	278,829個	8,999個	0個	96.08%	可決
中村 秀一	285,883個	1,945個	0個	98.51%	可決
第5号議案					
渡邊 敏	280,478個	7,348個	0個	96.65%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成です。
- ・第3号議案、第4号議案及び第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。