

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
代表取締役会長兼社長 池 田 茂

第16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16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16期（2018年4月1日から2019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16期（2018年4月1日から2019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株につき普通配当12円50銭に記念配当3円を加え、合計15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4名選任の件
本件は、原案どおり、池田茂氏、島田勉氏、上田隆司氏、池田一実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** 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、山下視希夫氏が新たに選任され、就任いたしました。

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（2019年6月26日から2019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。
-