

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21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21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**
- 第21期（2023年4月1日から2024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。
 - 第21期（2023年4月1日から2024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22円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、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款第11条に第2項を新設いたしました。
- 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、池田一実氏、桑田龍弘氏、吉野与四郎氏、長田明彦氏が再選され、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、中村秀一氏、渡邊敏氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件
本件は、原案どおり、当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。）に対して導入している譲渡制限付株式報酬制度のうち、譲渡制限期間について、「割当てを受けた日より3年間から6年間の間で当社の取締役会が予め定める期間」から「割当てを受けた日より当社又は当社の子会社の役員員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職した直後の時点までの間」に、また、譲渡制限の解除に係る対象取締役の在任の条件について、「当社の取締役の地位」から「当社又は当社の子会社の役員員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位」に改定することが承認されました。

以 上

配当金のお支払いについて

- 銀行預金口座等の口座振込をご指定の株主様には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」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。
- 銀行預金口座等の口座振込をご指定されていない株主様は、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（2024年6月26日から2024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株主様と同様に、「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。