

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023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】	代表取締役会長兼社長 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/総務グループ担当) 長田 明彦
【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/総務グループ担当) 長田 明彦
【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】

2023年6月23日開催の当社第20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の規定に基づき、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
2023年6月23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20円 総額720,403,140円
- ロ 効力発生日
2023年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員である取締役の員数を4名から5名に1名増員するため、定款を変更する。

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、池田一実、桑田龍弘、吉野与四郎及び長田明彦を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、山下視希夫及び大塚則子を選任する。

(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	276,965個	564個	0個	98.61%	可決
第2号議案	276,318個	1,205個	0個	98.38%	可決
第3号議案					
池田 茂	268,611個	8,915個	0個	95.64%	可決
池田 一実	276,496個	1,030個	0個	98.45%	可決
桑田 龍弘	276,221個	1,305個	0個	98.35%	可決
吉野 与四郎	276,269個	1,257個	0個	98.36%	可決
長田 明彦	276,568個	958個	0個	98.47%	可決
第4号議案					
山下 視希夫	276,077個	1,448個	0個	98.30%	可決
大塚 則子	269,301個	8,224個	0個	95.88%	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号議案及び第4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、各決議事項が可決要件を満たし、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いません。

以 上