

平成29年6月29日

株 主 各 位

東京都江東区東砂2丁目14番5号
パラマウントベッドホールディングス株式会社
代表取締役社長 木村 恭介

第35回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35回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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35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、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35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

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき、金50円（うち、普通配当40円 創業70周年記念配当10円）と決定されました。

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ました。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案どおり木村憲司、木村恭介、木村通秀、佐藤 泉、坂本郁夫、北原義春、後藤芳一の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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、原案どおり田口武尚氏が選任されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第35期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（平成29年6月30日から平成29年7月31日まで）にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、配当金の口座振込をご指定の方は、同封の配当金関係書類をご確認くださいようお願い申し上げます。