

2025年6月27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 友 彦

第43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43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43期（2024年4月1日から2025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43期（2024年4月1日から2025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 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2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案どおり木村友彦、木村陽祐、八田俊之、小林正樹の4氏が選任され、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2名選任の件

本件は、原案どおり白井あれい、播磨奈央子の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第43期の期末配当金は、2025年5月26日の当社取締役会の決議により、1株につき金49円と決定いたしました。

配当金関係の書類につきましては、2025年6月6日にお送りしました「第43回定時株主総会招集ご通知」に同封しております。

支払期間は2025年7月31日までとなっておりますので、「期末配当金領収証」により、お早めにお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、お振り込み先をご指定の方は、配当金関係書類にて、お振り込み内容をご確認くださいようお願い申し上げます。