

平成27年6月26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33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あげます。

さて、本日開催の当社第33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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第33期（平成26年4月1日から平成27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役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33期（平成26年4月1日から平成27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35円（うち、普通配当25円、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8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、岡ゆかり、後藤芳一の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり倉本 弘、佐藤正樹の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠監査役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33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27年6月29日から平成27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ませようお願い申し上げます。