

平成28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34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34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34期（平成27年4月1日から平成28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34期（平成27年4月1日から平成28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** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり倉本 弘、岡ゆかり、佐藤正樹の3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。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬の額を年額5億円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）とすることに決定いたしました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬の額を年額1億円以内とすることに決定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第34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28年6月30日から平成28年7月29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。