

2021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 友 彦

第39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39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39期（2020年4月1日から2021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39期（2020年4月1日から2021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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本件は、原案どおり木村恭介、木村友彦、佐藤 泉、八田俊之、木村陽祐の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第39期の期末配当金は、2021年5月28日の当社取締役会の決議により、1株につき金53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、2021年6月9日にお送りしました「第39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2021年7月30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。