

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年 6月30日
【会社名】	フランスベッドホールディングス株式会社
【英訳名】	FRANCE BED HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 池田 茂
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿六丁目22番 1号
【電話番号】	03 - 6741 - 5501 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役(経理グループ担当) 島田 勉
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿六丁目22番 1号
【電話番号】	03 - 6741 - 5501 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役(経理グループ担当) 島田 勉
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2番 1号)

1【提出理由】

平成26年6月25日開催の当社第11期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金2円75銭 総額588,978,817円

ロ 効力発生日

平成26年6月26日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、池田茂、島田勉、東島悟、上田隆司、門田和己及び中村秀一を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、綿引宏行を選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、有限責任監査法人トーマツを選任する。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任される星川光太郎氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	169,557個	337個	0個	98.42%	可決
第2号議案					
池田 茂	167,408個	2,487個	0個	97.17%	可決
島田 勉	168,041個	1,854個	0個	97.54%	可決
東島 悟	168,072個	1,823個	0個	97.56%	可決
上田 隆司	169,369個	526個	0個	98.31%	可決
門田 和己	169,342個	553個	0個	98.29%	可決
中村 秀一	169,110個	785個	0個	98.16%	可決
第3号議案					
綿引 宏行	163,873個	6,022個	0個	95.12%	可決
第4号議案	169,537個	358個	0個	98.41%	可決
第5号議案	165,158個	4,734個	0個	95.87%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案、第4号議案及び第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。