

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年 6 月30日
【会社名】	パラマウントベッドホールディングス株式会社
【英訳名】	PARAMOUNT BED HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 木 村 友 彦
【本店の所在の場所】	東京都江東区東砂 2 丁目14番 5 号
【電話番号】	03 - 3648 - 1100(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 八田 俊之
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区東砂 2 丁目14番 5 号
【電話番号】	03 - 3648 - 1100(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 八田 俊之
【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】

2020年6月26日開催の当社第38回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項およ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の規定に基づき、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

2020年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金50円

配当総額1,453,147,700円

剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

第3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

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、木村恭介、木村友彦、佐藤泉、八田俊之、木村陽祐の5氏を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、北原義春、岡ゆかり、佐藤正樹、後藤芳一の4氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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	賛成の割合	決議結果
第1号議案	266,742個	161個	0個	99.9%	可決
第2号議案	224,480個	42,423個	0個	84.1%	可決
第3号議案					
木村 恭介	263,444個	2,629個	830個	98.7%	可決
木村 友彦	263,650個	2,423個	830個	98.7%	可決
佐藤 泉	264,468個	2,435個	0個	99.0%	可決
八田 俊之	264,445個	2,458個	0個	99.0%	可決
木村 陽祐	264,398個	2,505個	0個	99.0%	可決
第4号議案					
北原 義春	259,743個	7,157個	0個	97.3%	可決
岡 ゆかり	244,557個	22,343個	0個	91.6%	可決
佐藤 正樹	200,388個	66,511個	0個	75.0%	可決
後藤 芳一	265,258個	1,643個	0個	99.3%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
- ・第2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が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成によります。
- ・第3号議案、第4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が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(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およ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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。