

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年7月1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】

2021年6月29日開催の当社第39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

2021年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

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

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

取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、現行の報酬額枠と別枠で新たに、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。

譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額2億円以内とし、付与する株式の総数は年10万株以内とする。

(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					
木村 恭介	248,168個	16,471個	0個	93.8%	可決
木村 友彦	245,769個	18,870個	0個	92.9%	可決
佐藤 泉	263,385個	1,254個	0個	99.5%	可決
八田 俊之	263,397個	1,242個	0個	99.5%	可決
木村 陽祐	263,310個	1,329個	0個	99.5%	可決
第2号議案	260,812個	3,928個	0個	98.5%	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、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。
- ・第2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。

(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いません。