

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024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 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 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】

2024年6月27日開催の当社第42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

2024年6月27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、木村陽祐、八田俊之、小林正樹の5氏を選任する。

第2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、大内健司、岡ゆかり、後藤芳一、高橋一夫氏の4氏を選任する。

(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並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	443,601個	71,473個	332個	85.7%	可決
木村 友彦	434,127個	80,941個	332個	83.9%	可決
木村 陽祐	502,500個	12,579個	332個	97.1%	可決
八田 俊之	502,675個	12,404個	332個	97.2%	可決
小林 正樹	502,681個	12,398個	332個	97.2%	可決
第2号議案					
大内 健司	494,836個	20,283個	332個	95.6%	可決
岡 ゆかり	364,996個	150,125個	332個	70.5%	可決
後藤 芳一	503,717個	11,409個	332個	97.3%	可決
高橋 一夫	385,837個	129,279個	332個	74.6%	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おりません。