



平成30年 5月11日

各 位

会 社 名 フランスベッドホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 池 田 茂
(コード番号 7840 東証 第一部)
問合せ先 取締役(経理グループ担当) 島 田 勉
(TEL 03-6741-5501)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成30年 5月11日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成30年 6月22日開催予定の第15期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

コーポレート・ガバナンス強化の観点から、経営の透明性をより高めるため、当社の定款第28条を変更し、代表取締役を退任した者が就任することとなっていた相談役を廃止するものがあります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
(相談役、顧問) 第 28 条 取締役会の決議により、 <u>相談役または</u> 顧問を置くことができる。	(顧問) 第 28 条 取締役会の決議により、顧問を置くこと ができる。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成30年 6月22日 (金)

定款変更の効力発生日 平成30年 6月22日 (金)

以 上