



2023年5月15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 代表取締役会長兼社長 池田 茂
(コード番号：7840 東証プライム)
問合せ先 取締役（経理／総務グループ担当）長田 明彦
(TEL 03-6741-5501)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日（2023年5月15日）開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2023年6月23日開催予定の第20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

取締役会の独立性および実効性の向上ならびにコーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として、監査等委員である取締役の増員が可能となるよう員数を4名から5名に1名増員するものであります（現行定款第17条第2項）。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第4章 取締役および取締役会 (員数) 第 17 条 2 当会社の監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)は、 <u>4</u> 名以内とする。	第4章 取締役および取締役会 (員数) 第 17 条 2 当会社の監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)は、 <u>5</u> 名以内とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2023年6月23日（金）

定款変更の効力発生日 2023年6月23日（金）

以 上