



2024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（2024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2024年6月25日開催予定の第21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. 提案の理由

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和3年法律第70号）の施行に伴い、上場会社においては、定款に定めることにより一定の条件のもとで、場所の定めのない株主総会（いわゆるバーチャルオンリー総会）の開催が可能となりました。

当社は、居住地にかかわらず多くの株主の皆様が出席しやすくなることで、株主総会の活性化・効率化・円滑化を図り、また、各種の感染症や大規模自然災害発生時等のリスクを低減するため、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款第11条第2項を追加することをご提案するものであります。

当面は、新たな感染症の拡大や大規模自然災害の発生等により緊急事態が発生し、株主総会を実開催方式で開催することが困難な場合に限り、取締役会において慎重に検討・判断した上実施することといたします。

なお、当社は、当該変更にあたり、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けております。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

現 行 定 款	変 更 案
第3章 株主総会 (招集) 第11条 当社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 (新設)	第3章 株主総会 (招集) 第11条 (現行どおり) <u>2 当社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年6月25日（火）

定款変更の効力発生日 2024年6月25日（火）

以上