

証券コード 7791
2023年6月29日

株 主 各 位

広島県広島市西区己斐本町三丁目12番39号
ドリームベッド株式会社
取締役社長 小 出 克 己

第66回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第66回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第66期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、第66期期末配当金につきまして、当社普通株式1株につき15円として、原案どおり承認可決されました。なお、期末配当金の総額は61,519,800円、配当が効力を生じる日は2023年6月30日であります。これにより、中間配当金（1株につき15円）を加えまして、当期の年間配当金は、1株につき30円となりました。

第2号議案

取締役（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
本件は、現在の役員報酬枠とは別枠にて、当社の取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとして、原案どおり承認可決されました。

その内容につきましては、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は年額20,000千円以内、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することといたします。

当該取締役会決議に基づき、支給される金銭債権の全部を現物出資財産として払込むことにより、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものであり、その総数は年20,000株以内とするものであります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第66期期末配当金は、同封の「第66期期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）において、払渡しの期間内（2023年6月30日から2023年8月1日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上