

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年 6 月25日

【会社名】 株式会社帝国ホテル

【英訳名】 IMPERIAL HOTEL, LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 定保 英弥

【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目 1 番 1 号

【電話番号】 03 - 3504 - 1111 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 古谷 厚史

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目 1 番 1 号

【電話番号】 03 - 3504 - 1111 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 古谷 厚史

【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】

2021年6月24日開催の当社第180期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項およ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

2021年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式 1株につき金4円 総額237,348,176円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月25日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目とその額

別途積立金 10,000,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 10,000,000,000円

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、定保英弥、風間 淳、秋山智史、筒井義信、斎藤勝利、
上條 努、日比野隆司、小野澤康夫、金尾幸生、今井 徹の10名を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果	
					賛成比率 (%)	可否
第1号議案 剰余金の処分の件	544,119	98	0	(注) 1	99.98	可決
第2号議案 取締役10名選任の件				(注) 2		
定 保 英 弥	543,674	748	0		99.86	可決
風 間 淳	544,281	141	0		99.97	可決
秋 山 智 史	542,914	1,508	0		99.72	可決
筒 井 義 信	543,624	798	0		99.85	可決
斎 藤 勝 利	543,930	492	0		99.90	可決
上 條 努	542,872	1,550	0		99.71	可決
日比野 隆 司	543,292	1,130	0		99.79	可決
小野澤 康 夫	543,024	1,398	0		99.74	可決
金 尾 幸 生	544,282	140	0		99.97	可決
今 井 徹	544,281	141	0		99.97	可決

(注) 1. 出席株主の議決権の過半数の賛成
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数の賛成

(4) 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場合におけるその理由

本総会前日分までの事前行使分およ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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以上