

【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30日

【会社名】 株式会社ロイヤルホテル

【英訳名】 THE ROYAL HOTEL , LIMITED

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 蔭山 秀一

【本店の所在の場所】 大阪市北区中之島五丁目3番68号

【電話番号】 (06) 6448-1121 (大代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 朝日 英治

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区中之島五丁目3番68号

【電話番号】 (06) 6448-1121 (大代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 朝日 英治

【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】

当社は、2021年6月24日の当社第95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項及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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本金の額の減少の件

減少する資本金の額

2021年3月31日現在の資本金の額13,229,114,551円のうち13,129,114,551円を減少し、減少する資本金の額

全額をその他資本剰余金に振り替えます。

効力発生日

2021年7月27日

第2号議案 剰余金の処分の件

減少する剰余金の項目及び額

その他資本剰余金2,293,597,800円

増加する剰余金の項目及び額

繰越利益剰余金2,293,597,800円

効力発生日

2021年7月27日

第3号議案 取締役9名選任の件

蔭山秀一、中村雅昭、浅沼吉正、植田文一、荻田勝紀、松下正幸、奥正之、田沼直之、尾崎裕を取締役に選任するものです。

第4号議案 監査役1名選任の件

五弓博文を監査役に選任するものです。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及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並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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 資本金の額の減少の 件	84,432	133	2	(注)1	可決 99.48
第2号議案 剰余金の処分の件	84,425	140	2	(注)2	可決 99.47
第3号議案 取締役9名選任の件					
蔭山 秀一	84,388	181	0	(注)2	99.42
中村 雅昭	84,409	160	0		99.45
浅沼 吉正	84,401	168	0		99.44
植田 文一	84,413	156	0		99.45
荻田 勝紀	84,412	157	0		可決 99.45
松下 正幸	84,349	220	0		99.38
奥 正之	84,346	223	0		99.37
田沼 直之	84,412	157	0		99.45
尾崎 裕	84,367	202	0		99.40
第4号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
五弓 博文	84,402	167	0		可決 99.44

(注) 1. 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、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2. 出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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理由

議決権行使書による本総会前日までの事前行使分及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集計したことにより、各議案の可決要件を満たすことが確定したため、前記(3)の賛成、反対及び棄権の各個数には、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。