

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2023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 植田 文一

【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、2023年6月27日の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

2023年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

本年3月31日付でB種優先株式及びC種優先株式を全て消却したことから、B種優先株式及びC種優先株式に関する規定を削除するため、また、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式の取得を可能とするため、定款を変更するものです。

第2号議案 取締役11名選任の件

蔭山秀一、植田文一、荻田勝紀、浅沼吉正、田沼直之、松下正幸、奥正之、尾崎裕、白井文、岡本浩和、中村俊郎を取締役に選任するものです。

第3号議案 監査役2名選任の件

北垣真紀、黒田淳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 定款一部変更の件	134,332	160	0	(注)1	可決 98.05	
第2号議案 取締役11名選任の件						
蔭山 秀一	134,104	388	0	(注)2	可決 97.89	
植田 文一	134,175	317	0			97.94
荻田 勝紀	134,187	305	0			97.95
浅沼 吉正	134,216	276	0			97.97
田沼 直之	134,190	302	0			97.95
松下 正幸	134,159	333	0			97.93
奥 正之	134,153	339	0			97.92
尾崎 裕	134,195	297	0			97.95
白井 文	134,212	280	0			97.97
岡本 浩和	134,157	335	0			97.92
中村 俊郎	134,144	348	0			97.92
第3号議案 監査役2名選任の件						
北垣 真紀	134,297	202	0	(注)2	可決 98.03	
黒田 淳	134,272	227	0			98.01

(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. 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

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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、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。