

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2024年6月28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、2024年6月25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

2024年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金5円 総額76,367,345円

当社A種優先株式1株につき金449.5円 総額56,412,250円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月26日

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。

第3号議案 監査役1名選任の件

北川健太郎を監査役に選任する。

(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 剰余金の処分の件	131,762	151	0	(注)	可決 98.01
第2号議案 取締役11名選任の件					
蔭山 秀一	131,451	463	0		97.78
植田 文一	131,571	343	0		97.87
荻田 勝紀	131,650	264	0		97.93
浅沼 吉正	131,624	290	0		97.91
田沼 直之	131,652	262	0		97.93
松下 正幸	131,531	383	0		可決 97.84
奥 正之	131,504	410	0		97.82
尾崎 裕	131,536	378	0		97.84
白井 文	131,610	304	0		97.90
岡本 浩和	131,608	306	0		97.90
中村 俊郎	131,589	325	0		97.88
第3号議案 監査役1名選任の件					
北川 健太郎	131,682	233	0	可決 97.95	

(注) 出席した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いません。