

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成27年7月2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 川崎 亨

【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】 総務チーム長 眞田 政典

【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】 総務チーム長 眞田 政典

【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】

平成27年6月26日開催の当社第89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

平成27年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

減少する資本金の額

平成27年3月31日現在の資本金の額18,102,125,750円のうち、4,873,011,199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。

減少する資本準備金の額

平成27年3月31日現在の資本準備金の額14,980,200,000円全額を減少し、その他資本剰余金に振り替えます。

効力発生日

平成27年7月30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19,853,211,199円

増加する剰余金の項目及び額

繰越利益剰余金19,853,211,199円

効力発生日

平成27年7月30日

第3号議案 取締役12名選任の件

平澤正英、川崎亨、高舛啓次、西村孔邦、中村雅昭、五弓博文、森詳介、野村明雄、松下正幸、森川敏雄、大岩一彦及び田坂寿教を取締役に選任するものであります。

(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 賛成割合(%) |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------|--------------------|
| 第1号議案 資本金及び資本準備 金の額の減少の件 | 83,115 | 90 | 0 | (注)1 | 可決 96.76 |
| 第2号議案 剰余金の処分の件 | 83,104 | 101 | 0 | (注)1 | 可決 96.75 |
| 第3号議案 取締役12名選任の件 | | | | | |
| 平澤 正英 | 83,098 | 107 | 0 | (注)2 | 可決 96.74 |
| 川崎 亨 | 83,099 | 106 | 0 | | 可決 96.74 |
| 高舛 啓次 | 83,108 | 97 | 0 | | 可決 96.76 |
| 西村 孔邦 | 83,112 | 93 | 0 | | 可決 96.76 |
| 中村 雅昭 | 83,113 | 92 | 0 | | 可決 96.76 |
| 五弓 博文 | 83,111 | 94 | 0 | | 可決 96.76 |
| 森 詳介 | 83,055 | 150 | 0 | | 可決 96.69 |
| 野村 明雄 | 83,078 | 127 | 0 | | 可決 96.72 |
| 松下 正幸 | 83,098 | 107 | 0 | | 可決 96.74 |
| 森川 敏雄 | 83,076 | 129 | 0 | | 可決 96.72 |
| 大岩 一彦 | 83,091 | 114 | 0 | | 可決 96.74 |
| 田坂 寿教 | 83,104 | 101 | 0 | | 可決 96.75 |

(注) 1 . 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(注) 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

議決権行使書による本総会前日までの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、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の数は加算しておりません。

以上