

【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9月10日

【会社名】 株式会社ホテル、ニューグランド

【英訳名】 HOTEL NEWGRAND CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 原 信造

【本店の所在の場所】 横浜市中区山下町10番地

【電話番号】 045(681)1841 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務人事部長 島 征弘

【最寄りの連絡場所】 横浜市中区山下町10番地

【電話番号】 045(681)1841 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務人事部長 島 征弘

【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9月10日開催の当社臨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) 当該臨時株主総会が開催された年月日

2021年9月10日

(2) 当該決議事項の内容

議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

1. 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的

当社は、現在生じている繰越利益剰余金の欠損額を填補し、財務体質の健全化を図るとともに、今後の柔軟かつ機動的な資本政策の展開を可能とするため、資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるとともに同法第452条の規定に基づく剰余金の処分を行うことといたしました。

2. 資本金の額の減少の内容

資本金の額2,016,151,600円のうち1,916,151,600円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に以下のとおり振り替えるものです。

減少する資本金の額	1,916,151,600円
増加するその他資本剰余金の額	1,916,151,600円
減少後の資本金の額	100,000,000円
効力発生日	2021年9月21日

3. 資本準備金の額の減少の内容

資本準備金の額14,257,855円を全額減少し、その他資本剰余金に以下のとおり振り替えるものです。

減少する資本準備金の額	14,257,855円
増加するその他資本剰余金の額	14,257,855円
減少後の資本準備金の額	0円
効力発生日	2021年9月21日

4. 剰余金の処分の内容

上記2の資本金の額の減少及び上記3の資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、以下のとおり、上記2及び3による増加後のその他資本剰余金の一部を減少し、欠損補填に充てるため、繰越利益剰余金に振り替えるものであります。

減少するその他資本剰余金の額	1,095,337,654円
増加する繰越利益剰余金の額	1,095,337,654円
減少後のその他資本剰余金の額	1,085,433,704円
増加後の繰越利益剰余金の額	0円
剰余金の処分が効力を生ずる日	2021年9月21日

(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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件	9,452	7	0	(注)	可決 (99.45%)

(注) 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。

(4) 議決権の数に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

本総会前日午後5時30分までの議決権行使書面提出分及び当日出席の一部の株主から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、議案は可決要件を満たし、会社法に則って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。

以 上