

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 大量保有報告書 |
| 【根拠条文】 | 法第27条の23第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【氏名又は名称】 | 弁護士 志賀 裕二 |
| 【住所又は本店所在地】 | 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 大手門タワー 西村あさひ法律事務所 |
| 【報告義務発生日】 | 令和5年3月31日 |
| 【提出日】 | 令和5年4月7日 |
| 【提出者及び共同保有者の総数(名)】 | 1 |
| 【提出形態】 | その他 |
| 【変更報告書提出事由】 | 該当事項なし |

第1【発行者に関する事項】

| | |
|-----------|-----------------|
| 発行者の名称 | 株式会社ロイヤルホテル |
| 証券コード | 9713 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |

第2【提出者に関する事項】

1【提出者（大量保有者） / 1】

(1)【提出者の概要】

【提出者（大量保有者）】

| | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 個人・法人の別 | 法人（外国法人） |
| 氏名又は名称 | ブロッサムズ ホールディング エイチケー リミテッド (Blossoms Holding HK Limited) |
| 住所又は本店所在地 | 香港 セントラル オン・ラン・ストリート4-6 VCハウス 4階 (4/F., VC House, 4-6 On Lan Street, Central, Hong Kong) |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 | |

【個人の場合】

| | |
|-------|--|
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 | |

【法人の場合】

| | |
|-------|--------------------------------------------------|
| 設立年月日 | 令和4年8月17日 |
| 代表者氏名 | ザカリー・ロバート・ゲージ・マカフィー (Zachary Robert Gage McAfee) |
| 代表者役職 | ディレクター (Director) |
| 事業内容 | 投資持株会社 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|------------------------------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 大手門タワー 西村あさひ法律事務所 弁護士 波多野 昂也 |
| 電話番号 | 03-6250-6200 |

(2)【保有目的】

提出者と発行者との資本業務提携の一環（発行者への役員の派遣その他の重要提案行為等を行うことを含む。）

(3)【重要提案行為等】

該当事項なし

(4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

| | 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等(株・口) | 5,031,718 | | |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口) | A | - | H |
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I |
| 対象有価証券カバードワラント | C | | J |
| 株券預託証券 | | | |
| 株券関連預託証券 | D | | K |
| 株券信託受益証券 | | | |
| 株券関連信託受益証券 | E | | L |
| 対象有価証券償還社債 | F | | M |
| 他社株等転換株券 | G | | N |
| 合計(株・口) | O 5,031,718 | P | Q |
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | | |
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | | |
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | | 5,031,718 |
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | | |

【株券等保有割合】

| | | |
|-----------------------------------|---|------------|
| 発行済株式等総数(株・口) (令和5年3月31日現在) | V | 15,428,869 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 32.61 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | |

(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
|-----------|-------------|---------|------|----------|----------|-------------------------|
| 令和5年3月31日 | 株券等(A種優先株式) | 174,500 | 1.13 | 市場外 | 取得 | 20,558 |
| 令和5年3月31日 | 株券等(A種優先株式) | 174,500 | 1.13 | 市場外 | 処分 | A種優先株式 の取得請求 権の行使 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-------|-----|----|----------------------|
| 令和5年3月31日 | 株券等（普通株式） | 5,031,718 | 32.61 | 市場外 | 取得 | A種優先株式の取得請求権の行使による取得 |
|-----------|-----------|-----------|-------|-----|----|----------------------|

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者は、令和5年3月10日付で、株式会社三井住友銀行（以下「売主」という。）との間で、売主が保有するA種優先株式174,500株に関する株式譲渡契約を締結しており、以下の事項を合意している。

(i) 売主は、提出者に対し、令和5年3月31日付でA種優先株式174,500株を譲渡すること。なお、令和5年3月31日に決済を完了している。

(ii) 売主は、提出者の事前の書面による同意が無い限り、発行者が運営するホテルのリブランドが完了した日から3年間が経過した日、又は令和5年3月31日から5年間が経過した日のいずれか遅い方の日（但し、までにホテルのリブランドが完了されない場合、の日とする。）までの期間、自らが保有するA種優先株式（転換により取得した普通株式を含む。）の全部又は一部について、譲渡等を行ってはならないこと。

(iii) 提出者は、クロージング後、実務上可能な限り速やかに、取得請求権の行使によりA種優先株式174,500株を普通株式に転換すること。なお、令和5年3月31日にA種優先株式174,500株の普通株式5,031,718株への転換を完了している。

また、提出者は、令和5年3月10日付で、ベントール・グリーンオーク株式会社（以下「BGO」という。）と発行者との間で、資本業務提携契約を締結しており、以下の事項を合意している。

(i) 提出者は、発行者が株式等の発行又は処分を行う場合、BGOグループ（BGO、BGOの関係会社又は関連投資ファンド等を総称していう。）の議決権保有割合に応じた引受権を有すること。

(ii) 提出者は、その保有する発行者の株式の全部又は一部につき、第三者に対して譲渡しようとする場合、発行者が優先交渉権を有すること。

(7) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

| | |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 自己資金額（W）（千円） | 3,587,371 |
| 借入金額計（X）（千円） | |
| その他金額計（Y）（千円） | |
| 上記（Y）の内訳 | 令和5年3月31日、取得請求権の行使によりA種優先株式174,500株と引き換えに普通株式5,031,718株を取得 |
| 取得資金合計（千円）（W+X+Y） | 3,587,371 |

【借入金の内訳】

| 名称（支店名） | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入目的 | 金額（千円） |
|---------|----|-------|-----|------|--------|
| | | | | | |

【借入先の名称等】

| 名称（支店名） | 代表者氏名 | 所在地 |
|---------|-------|-----|
| | | |