

【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25年6月28日

【会社名】 株式会社帝国ホテル

【英訳名】 IMPERIAL HOTEL LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 定 保 英 弥

【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号

【電話番号】 03-3504-1111（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 黒 田 元 男

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号

【電話番号】 03-3504-1111（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 黒 田 元 男

【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25年6月26日開催の当社第172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) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式 1株につき金13円 総額385,692,502円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月27日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、定保英弥、臼田洋一、森谷一彦、秋山智史、村上隆男、鈴木茂晴、筒井義信、斎藤勝利、黒田元男の9名を選任する。

第3号議案 役員賞与支給の件

当期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）末時点の取締役14名（内 社外取締役7名）及び監査役4名に対し、役員賞与総額44,560,000円（取締役分38,400,000円、社外取締役分2,800,000円、監査役分3,360,000円）を支給する。

(3) 当該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)	決議の結果	
				賛成比率 (%)	可 否
第1号議案 剰余金の配当の件	549,376	1,077	0	99.1	可決
第2号議案 取締役9名選任の件					
定保英弥	550,238	215	0	99.2	可決
白田洋一	550,258	195	0	99.2	可決
森谷一彦	550,258	195	0	99.2	可決
秋山智史	549,453	1,000	0	99.1	可決
村上隆男	549,456	997	0	99.1	可決
鈴木茂晴	549,462	991	0	99.1	可決
筒井義信	549,463	990	0	99.1	可決
斎藤勝利	549,454	999	0	99.1	可決
黒田元男	550,258	195	0	99.2	可決
第3号議案 役員賞与支給の件	550,049	456	0	99.2	可決

(注) 決議事項が可決されるための要件は以下のとおりであります。

第1号議案及び第3号議案 出席株主の議決権の過半数の賛成

第2号議案 議決権を行使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、出席株主の議決権の過半数の賛成

(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場合におけるその理由

本総会前日分までの事前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合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に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