

【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7月1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】 常務執行役員総務部長 尾本 恵嗣

【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】 常務執行役員総務部長 尾本 恵嗣

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1 【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第87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25年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

平成25年7月16日付で、株式会社東京証券取引所と株式会社大阪証券取引所の現物市場が、株式会社東京証券取引所に統合されることに伴い、「大阪証券取引所」の文言を「東京証券取引所」に変更するものであります。なお、本変更については、平成25年7月16日付に効力を発生することとし、その旨の附則を設けるものとします。

第2号議案 取締役11名選任の件

平澤正英、川崎亨、高舛啓次、西村孔邦、中林洋二、中村雅昭、森詳介、野村明雄、森川敏雄、大岩一彦、及び松下正幸を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

上田隆司を監査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 定款一部変更の件	86,846	69	0	(注)1	可決 98.05
第2号議案 取締役11名選任の件					
平澤 正英	86,757	158	0	(注)2	可決 97.95
川崎 亨	86,777	138	0		可決 97.97
高舛 啓次	86,766	149	0		可決 97.96
西村 孔邦	86,776	139	0		可決 97.97
中林 洋二	86,765	150	0		可決 97.96
中村 雅昭	86,781	134	0		可決 97.98
森 詳介	86,746	169	0		可決 97.94
野村 明雄	86,755	160	0		可決 97.95
森川 敏雄	86,748	167	0		可決 97.94
大岩 一彦	86,764	151	0		可決 97.96
松下 正幸	86,760	155	0		可決 97.95
第3号議案 監査役1名選任の件					
上田 隆司	86,812	102	0	(注)2	可決 98.01

(注) 1. 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。

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