

**【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26年6月27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】** 常務取締役総務部長 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】** 常務取締役総務部長 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26年6月26日開催の当社第173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26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6円 総額356,023,476円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月27日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、小林哲也、金澤睦生、荻田 伍、飯沼喜章、幸田雅弘、宮新朋明の6名を選任する。

第3号議案 役員賞与支給の件

当期（平成25年4月1日から平成26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42,380,000円（取締役分36,220,000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	549,898	1,805	0	98.95	可決
第2号議案 取締役6名選任の件					
小林哲也	551,149	555	0	99.17	可決
金澤睦生	551,161	543	0	99.17	可決
荻田 伍	550,142	1,562	0	98.99	可決
飯沼喜章	548,686	3,018	0	98.73	可決
幸田雅弘	551,174	530	0	99.18	可決
宮新朋明	551,174	530	0	99.18	可決
第3号議案 役員賞与支給の件	550,835	869	0	99.12	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いません。

以上