

【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27年6月26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】 総務部長 徳丸 淳

【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】 総務部長 徳丸 淳

【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27年6月25日開催の当社第174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27年6月25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7円 総額415,360,323円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

会社法第427条の改正により責任限定契約を締結できる役員の範囲が拡大されたことに伴い、業務執行を行わない取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう現行定款第24条および第31条の規定を変更するものです。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、定保英弥、黒田元男、秋山智史、村上隆男、鈴木茂晴、筒井義信、斎藤勝利、金尾幸生、風間 淳の9名を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、大戸武元、岩倉正和の2名を選任する。

第5号議案 役員賞与支給の件

当期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）における取締役14名（内 社外取締役7名）および監査役4名に対し、役員賞与総額47,155,000円（取締役分40,725,000円、社外取締役分2,800,000円、監査役分3,630,000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)	可決要件	決議の結果	
					賛成比率(%)	可否
第1号議案 剰余金の配当の件	551,275	1,682	5	(注)1	98.94	可決
第2号議案 定款一部変更の件	552,223	734	5	(注)2	99.11	可決
第3号議案 取締役9名選任の件				(注)3		
定保英弥	551,985	972	5		99.07	可決
黒田元男	552,005	952	5		99.07	可決
秋山智史	551,082	1,875	5		98.91	可決
村上隆男	551,087	1,870	5		98.91	可決
鈴木茂晴	551,017	1,940	5		98.89	可決
筒井義信	549,918	3,039	5		98.70	可決
斎藤勝利	551,026	1,931	5		98.90	可決
金尾幸生	552,010	947	5		99.07	可決
風間 淳	552,010	947	5	99.07	可決	
第4号議案 監査役2名選任の件				(注)3		
大戸武元	550,554	2,403	5		98.81	可決
岩倉正和	552,132	825	5		99.09	可決
第5号議案 役員賞与支給の件	551,764	1,193	5	(注)1	99.03	可決

- (注) 1 出席株主の議決権の過半数の賛成
2 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成
3 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