

**【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28年6月29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 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】** 取締役総務部長 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28年6月28日開催の当社第175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項およ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28年6月28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およびその総額

当社普通株式 1株につき金9円 総額534,034,503円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年6月29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、徳丸 淳の6名を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、山宮幸雄、飯野健司、宮新朋明の3名を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

当期末時点（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）における取締役15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58,700,000円（取締役分52,000,000円、社外取締役分2,800,000円、監査役分3,900,000円）を支給する。

第5号議案 取締役および監査役の報酬等の額改定の件

今後は役員賞与を廃止し、取締役（社外取締役を除く）については役位に応じた基本部分と業績との連動性を高めた部分から成る報酬体系とし、社外取締役と監査役については定額の報酬体系とすること、その他諸般の事情を勘案して、取締役の報酬等を年額450,000,000円以内（内 社外取締役40,000,000円以内）に、監査役の報酬等を年額80,000,000円以内にそれぞれ改定する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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	542,492	2,021	0	(注)1	98.22	可決
第2号議案 取締役6名選任の件				(注)2		
小林哲也	543,666	847	0		98.43	可決
金澤睦生	543,661	852	0		98.43	可決
荻田 伍	543,625	888	0		98.43	可決
飯沼喜章	542,986	1,527	0		98.31	可決
幸田雅弘	543,667	846	0		98.43	可決
徳丸 淳	543,665	848	0	98.43	可決	
第3号議案 監査役3名選任の件				(注)2		
山宮幸雄	543,666	847	0		98.43	可決
飯野健司	541,877	2,636	0		98.11	可決
宮新朋明	543,666	847	0	98.43	可決	
第4号議案 役員賞与支給の件	543,223	1,290	0	(注)1	98.35	可決
第5号議案 取締役および監査役 の報酬等の額改定の 件	543,747	766	0	(注)1	98.45	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およ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、反対およ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