

【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29年7月5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 蔭山 秀一

【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】 コンプライアンス統括チーム長 朝日英治

【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】 コンプライアンス統括チーム長 朝日英治

【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】

当社は、平成29年6月29日の当社第91期定時株主総会（兼）普通株主様による種類株主総会において、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29年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 株式併合の件

当社普通株式について、10株を1株の割合で併合するものです。

効力発生日は、平成29年10月1日です。

なお、本議案は普通株主による種類株主総会の決議事項を兼ねる決議事項であります。

第2号議案 取締役10名選任の件

平澤正英、中村雅昭、五弓博文、田坂寿教、森詳介、野村明雄、松下正幸、森川敏雄、蔭山秀一、植田文一を取締役に選任するものです。

第3号議案 監査役1名選任の件

小俣秀記を監査役に選任するものです。

(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 株式併合の件	83,436	110	0	(注)1	可決 95.49
第2号議案 取締役10名選任の件					
平澤 正英	83,406	140	0	(注)2	95.46
中村 雅昭	83,441	105	0		95.50
五弓 博文	83,442	104	0		95.50
田坂 寿教	83,430	116	0		95.49
森 詳介	83,387	159	0		可決 95.44
野村 明雄	83,403	143	0		95.45
松下 正幸	83,420	126	0		95.47
森川 敏雄	83,402	144	0		95.45
蔭山 秀一	83,427	119	0		95.48
植田 文一	83,432	114	0		95.49
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
小俣 秀記	83,477	101	0	可決 95.50	

(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．出席した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。