

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年2月28日

【会社名】 株式会社鴨川グランドホテル

【英訳名】 THE KAMOGAWA GRAND HOTEL, LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 健 史

【本店の所在の場所】 千葉県鴨川市広場820番地
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は
下記の場所で行っております。)

【電話番号】 04(7094)5581(代表)

【事務連絡者氏名】 管理部長 向 後 昌 志

【最寄りの連絡場所】 千葉県鴨川市広場839番地13

【電話番号】 04(7094)5581(代表)

【事務連絡者氏名】 管理部長 向 後 昌 志

【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】

2022年2月22日開催の当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）並びに普通株主様による種類株主総会（以下「普通種類株主総会」といいます。）及びA種優先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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

1. 臨時株主総会

(1) 臨時株主総会が開催された年月日

2022年2月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 株式併合の件

当社の普通株式（以下「当社普通株式」といいます。）について、以下の内容の株式併合（以下「本株式併合」といいます。）を実施するものです。

株式併合の割合

当社普通株式2,980,607株を1株に併合いたします。

株式併合の効力発生日

2022年3月15日

効力発生日における発行可能株式総数

1,400,008株

第2号議案 定款一部変更の件

本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式（当社普通株式と当社のA種優先株式を総称したものをいいます。以下同じとします。）の発行可能株式総数は1,400,008株に減少することとなります。これに伴い、株式併合の割合を勘案して当社普通株式の発行可能種類株式総数を変更するために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条（発行可能株式総数）を変更するものであります。

本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は1,200,003株（うち普通株式3株、A種優先株式1,200,000株）となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第7条（単元株式数）の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。

第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

減少する資本金の額

資本金の額のうち578,867,850円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替えます。

減少する資本準備金の額

資本準備金の額498,588,000円を全額減少して（当社が発行している新株予約権が、効力発生日までに全て行使された場合には、当該行使によって増加した資本準備金の額は減少の対象とならないため、減少後の資本準備金の額が0円とならないことがあります。）、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替えます。

剰余金の処分の内容

資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、当該減少によって増加するその他資本剰余金1,077,455,850円全額を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充ていたします。

(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(反対)割合 (%)

第1号議案 株式併合の件	73,357	251	0	(注)	可決	99.66
第2号議案 定款一部変更の件	73,349	259	0	(注)	可決	99.65
第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少 並びに剰余金の処分の件	73,359	249	0	(注)	可決	99.66

(注) 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。

(4) 議決権の数に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

本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本臨時株主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。

2. 普通株主様による種類株主総会

(1) 種類株主総会が開催された年月日

2022年2月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 株式併合の件

本臨時株主総会の第1号議案「株式併合の件」の内容と同一であります。

第2号議案 定款一部変更の件

本臨時株主総会の第2号議案「定款一部変更の件」の内容と同一であります。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 株式併合の件	73,337	271	0	(注)	可決 99.63
第2号議案 定款一部変更の件	73,339	269	0	(注)	可決 99.64

(注) 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。

(4) 議決権の数に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

普通種類株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、普通種類株主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おりません。

3. A種優先株主様による種類株主総会

(1) 種類株主総会が開催された年月日

2022年2月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 株式併合の件

本臨時株主総会の第1号議案「株式併合の件」の内容と同一であります。

第2号議案 定款一部変更の件

本臨時株主総会の第2号議案「定款一部変更の件」の内容と同一であります。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 株式併合の件	10,000	0	0	(注)	可決 100.00
第2号議案 定款一部変更の件	10,000	0	0	(注)	可決 100.00

(注) 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。

以上