

【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 7 月 5 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】 取締役管理部長 四 野 宮 章

【最寄りの連絡場所】 千葉県鴨川市広場839-13番地

【電話番号】 04 (7094) 5581 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 四 野 宮 章

【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28年6月29日の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28年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、鈴木健史、村上全男、石井秀王、四野宮章、内藤秀世、本間隆弘の6氏を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、鈴木文明、荒木和之、土井規子の3氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、保田良二、長谷川優の2氏を選任する。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

第5号議案 取締役及び監査役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び

具体的な内容決定の件

第6号議案 スtockオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

(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 取締役6名選任の件					
鈴木 健史	7,889	9	0	(注) 3	可決 (99.9)
村上 全男	7,889	9	0		可決 (99.9)
石井 秀王	7,889	9	0		可決 (99.9)
四野宮 章	7,889	9	0		可決 (99.9)
内藤 秀世	7,889	9	0		可決 (99.9)
本間 隆弘	7,889	9	0		可決 (99.9)
第2号議案 監査役3名選任の件					
鈴木 文明	7,889	9	0	(注) 3	可決 (99.9)
荒木 和之	7,889	9	0		可決 (99.9)
土井 規子	7,889	9	0		可決 (99.9)
第3号議案 補欠監査役2名選任の件					
保田 良二	7,887	11	0	(注) 3	可決 (99.9)
長谷川 優	7,887	11	0		可決 (99.9)
第4号議案 退任監査役に対し退職慰労 金贈呈の件	7,887	11	0	(注) 1	可決 (99.9)
第5号議案 取締役及び監査役に対する ストックオプションとしての 新株予約権に関する報酬 等の額及び具体的な内容決 定の件	7,890	8	0	(注) 1	可決 (99.9)

第6号議案 ストックオプションとして の新株予約権の募集事項の 決定を当社取締役会に委任 する件	7,890	8	0	(注) 2	可決 (99.9)
--	-------	---	---	-------	-----------

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
 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、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
 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、出席した当該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

本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。