

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年6月28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】 総務部長 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】 総務部長 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、2019年6月25日の当社第93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

2019年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

蔭山秀一、中村雅昭、五弓博文、植田文一、森詳介、野村明雄、松下正幸、浅沼吉正、荻田勝紀、奥正之を取締役に選任するものです。

第2号議案 監査役1名選任の件

橋本和正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(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役10名選任の件					
蔭山 秀一	84,238	204	0	(注)	可決 98.04
中村 雅昭	84,240	202	0		
五弓 博文	84,242	200	0		
植田 文一	84,241	201	0		
森 詳介	82,511	1,931	0		
野村 明雄	84,214	228	0		
松下 正幸	84,233	209	0		
浅沼 吉正	84,258	184	0		
荻田 勝紀	84,244	198	0		
奥 正之	84,225	217	0		
第2号議案 監査役1名選任の件					
橋本 和正	84,473	247	0	(注)	可決 97.99

(注) 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事前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、各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数は加算しておりません。