



平成25年5月15日

各位

会社名 株式会社ロイヤルホテル
代表者 代表取締役社長 川崎 亨
(コード番号9713 大証第2部)
問い合わせ先 常務執行役員総務部長 尾本 恵嗣
(TEL: 06-6448-1125)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成25年5月15日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成25年6月27日開催予定の第87期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

平成25年7月16日付で、株式会社東京証券取引所と株式会社大阪証券取引所の現物市場が、株式会社東京証券取引所に統合されることに伴い、「大阪証券取引所」の文言を「東京証券取引所」に変更するものであります。なお、本変更につきましては、平成25年7月16日に効力を発生することとし、その旨の附則を設けるものといたします。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線を付した部分は変更箇所を示します。)

現行定款	変更案
<p><中略></p> <p>(交付価額)</p> <p>第10条の10 当初交付価額は、A種優先株式の払込期日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社<u>大阪証券取引所</u>（以下「<u>大阪証券取引所</u>」という。）における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）とし、その計算は円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。</p> <p>2 交付価額は、取締役会にて決定される修正または調整に関する規定に基づき、修正または調整される。</p>	<p><中略></p> <p>(交付価額)</p> <p>第10条の10 当初交付価額は、A種優先株式の払込期日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社<u>東京証券取引所</u>（以下「<u>東京証券取引所</u>」という。）における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）とし、その計算は円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。</p> <p><現行どおり></p>

<p><中略></p> <p>(普通株式の交付と引換えに行う取得条項) 第 10 条の 12 当社は、取締役会にて決定される期日までに取得請求が行われなかったA種優先株式については、取締役会が決定する期日（以下「一斉取得日」という。）をもって、そのすべてを取得するものとする。当社は、A種優先株式を取得するのと引換えに、当該優先株主Aに対して、その有するA種優先株式の払込金相当額を、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の<u>大阪証券取引所</u>における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（但し、終値のない日数は除き、その計算は円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。）で除して得られる数の普通株式を交付するものとする。</p> <p><中略></p> <p><新設></p> <p style="text-align: right;">以上</p>	<p><中略></p> <p>(普通株式の交付と引換えに行う取得条項) 第 10 条の 12 当社は、取締役会にて決定される期日までに取得請求が行われなかったA種優先株式については、取締役会が決定する期日（以下「一斉取得日」という。）をもって、そのすべてを取得するものとする。当社は、A種優先株式を取得するのと引換えに、当該優先株主Aに対して、その有するA種優先株式の払込金相当額を、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の<u>東京証券取引所</u>における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（但し、終値のない日数は除き、その計算は円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。）で除して得られる数の普通株式を交付するものとする。</p> <p><中略></p> <p><u>附則</u> 第 10 条の 10 及び第 10 条の 12 の変更は、<u>平成 25 年 7 月 16 日から効力を生ずるものとする。なお、本附則は、効力発生後これを削除する。</u></p> <p style="text-align: right;">以上</p>
--	--

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成25年6月27日（木）
定款変更の効力発生日 平成25年7月16日（火）

以 上