



2022年1月31日

各 位

上場会社名 株式会社ロイヤルホテル
代 表 者 代表取締役社長 蔭山 秀一
(コード番号 9713 東証第2部)
問 合 せ 先 経営企画部長 福田 和師
(TEL 06-6448-1121)

臨時株主総会及び種類株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）、普通株主による種類株主総会（以下、「普通株主種類株主総会」といいます。）、及びA種優先株式の株主による種類株主総会（以下、「A種優先株主種類株主総会」といいます。）、本臨時株主総会、普通株主種類株主総会及びA種優先株主種類株主総会と合わせて「本臨時株主総会等」といいます。）の招集のための基準日設定、及び本臨時総会等の付議議案について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会及び普通株主種類株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会及び普通株主種類株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2022年2月15日（火曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会及び普通株主種類株主総会において議決権を行使できる株主とし、以下の通り当該基準日に関する公告をいたします。

- | | |
|----------|---|
| (1) 基準日 | 2022年2月15日（火曜日） |
| (2) 公告日 | 2022年1月31日（月曜日） |
| (3) 公告方法 | 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします
https://www.rihga.co.jp |

2. 本臨時株主総会等の開催予定日及び付議議案について

- | | |
|------------------|---|
| (1) 臨時株主総会 | |
| ① 開催予定日 | 2022年3月28日（月曜日） |
| ② 付議議案 | 第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 第三者割当による募集株式（B種優先株式、C種優先株式）の発行の件
第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件 |
| (2) 普通株主種類株主総会 | |
| ① 開催予定日 | 2022年3月28日（月曜日） |
| ② 付議議案 | 議案 定款一部変更の件 |
| (3) A種優先株主種類株主総会 | |
| ① 開催予定日 | 書面決議にて実施 |
| ② 付議議案 | 議案 定款一部変更の件 |

なお、付議議案の内容につきましては、本日、当社が開示いたしました「第三者割当による優先株式の発行、定款の一部変更並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上