

(証券コード 9713)
平成22年6月11日

株 主 各 位

大阪市北区中之島5丁目3番68号
株式会社 ロイヤルホテル
代表取締役社長 川 越 一

第84期 定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、当会社第84期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席賜りますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成22年6月28日(月曜日)午後5時30分までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成22年6月29日(火曜日) 午前10時
2. 場 所 大阪市北区中之島5丁目3番68号
当会社 (リーガロイヤルホテル(大阪)2階・山楽の間)

3. 会議の目的事項

報告事項 第84期 (平成21年4月1日から平成22年3月31日まで) 事業報告、計算書類、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

- 第1号議案 取締役11名選任の件
- 第2号議案 監査役1名選任の件
- 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

株主総会参考書類及び添付書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当会社ウェブサイト(<http://www.rihga.co.jp>)に掲載させていただきます。

株 主 総 会 参 考 書 類

議案及び参考事項

第1号議案 取締役11名選任の件

本総会終結の時をもって取締役全員（12名）が任期満了となります。つきましては、1名減員し、取締役11名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名 生 年 月 日	略歴、地位及び担当ならびに 重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
1	ひら さわ まさ ひで 平 澤 正 英 昭和22年9月15日生	昭和45年4月株式会社住友銀行（現・株式会社三井住友銀行）入行 平成15年6月株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役、株式会社三井住友銀行常務取締役（兼）常務執行役員 平成16年4月株式会社三井住友銀行代表取締役専務取締役（兼）専務執行役員 平成17年6月同行代表取締役副頭取（兼）副頭取執行役員 平成19年4月同行取締役 平成19年6月株式会社三井住友フィナンシャルグループ常任監査役、株式会社三井住友銀行監査役 平成21年6月当社代表取締役会長（現在に至る） ----- 【重要な兼職の状況】 株式会社芝パークホテル・社外取締役 株式会社倉敷国際ホテル・社外取締役 マツダ株式会社・社外監査役	2,000株

候補者 番号	氏 名 生 年 月 日	略歴、地位及び担当ならびに 重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
2	か しま とし ゆき 加 島 敏 幸 昭和23年8月31日生	昭和46年4月株式会社住友銀行（現・株式会社三井住友銀行）入行 平成13年4月株式会社三井住友銀行プライベートバンキング営業部長 平成15年4月同行支店業務部上席推進役 平成15年7月当社常務執行役員 平成15年7月総合企画部長 平成16年6月取締役 平成17年5月常務取締役 平成17年6月株式会社リー・ガインターナショナル代表取締役社長 平成18年6月当社代表取締役専務取締役 平成19年4月企画総本部長 平成21年4月代表取締役副社長（現在に至る） 本部統括、総合企画部・財務部・事業開発部担当 平成22年5月企画部門担当（現在に至る）	10,000株
3	かわ さき とおる 川 崎 亨 昭和25年3月1日生	昭和48年3月当社入社 平成14年2月執行役員 平成15年5月常務執行役員 平成15年6月取締役 平成16年10月常務取締役（現在に至る）、リー・ガロイヤルホテル（大阪）総支配人 平成18年4月総務部・人事部・事務集中部・監査室担当、コンプライアンス委員長 平成19年6月管理総本部長（兼）コンプライアンス委員長、監査室担当 平成20年1月リー・ガロイヤルホテル京都総支配人 平成20年12月管理総本部長（兼）コンプライアンス委員長、監査室担当 平成21年4月人事部・グループ運営推進部・グループ営業本部・情報システム部担当	18,000株

候補者 番号	氏 名 生 年 月 日	略歴、地位及び担当ならびに 重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
4	にし むら よし くに 西 村 孔 邦 昭和25年10月17日生	昭和48年3月当社入社 平成9年2月中之島サービス株式会社代表取締役社長 平成14年2月当社執行役員 平成15年5月常務執行役員 平成15年6月取締役 関連事業部担当、営業総本部大阪 営業本部長（兼）コンベンション部長 平成17年5月常務取締役 平成17年6月株式会社リーガロイヤルホテル小倉代表取 締役社長 平成18年4月同社代表取締役社長（兼）総支配人 平成20年1月当社常務執行役員 管理総本部長（兼）コ ンプライアンス委員長、監査室担当 平成20年6月常務取締役（現在に至る） 平成20年9月管理総本部長（兼）コンプライアンス委員 長（兼）CS推進統括室長、監査室担当 平成20年12月営業総本部長（兼）CS推進統括室長 平成21年4月リーガロイヤルホテル（大阪）副総支配 人・営業本部長（兼）事業本部長 平成21年6月食品安全衛生委員長 平成22年4月リーガロイヤルホテル（大阪）総支配人 （現在に至る）・運営本部長・営業本部長 （兼）事業本部長	16,000株
5	なか ばやし よう じ 中 林 洋 二 昭和26年10月27日生	昭和49年4月株式会社住友銀行（現・株式会社三井住友 銀行）入行 平成7年5月同行新居浜支店長 平成13年4月株式会社三井住友銀行検査部（大阪）副部 長 平成13年10月当社総合企画部長 平成14年6月執行役員 平成15年7月財務部長 平成17年5月常務執行役員 平成18年6月取締役 平成18年7月総合企画部長 平成20年1月常務取締役（現在に至る）、企画総本部副 担当、株式会社リーガロイヤルホテル新居 浜代表取締役社長 平成21年4月当社総合企画部・財務部・事業開発部副担 当 平成22年5月業務推進部門担当（現在に至る）	9,000株

候補者 番号	氏 名 生 年 月 日	略歴、地位及び担当ならびに 重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
6	ふな はし こう いち 船 橋 恒 一 昭和23年2月4日生	昭和46年4月当社入社 平成13年4月執行役員、リーガロイヤルホテル京都総支配人 平成13年12月株式会社リーガ中之島イン代表取締役専務取締役 平成15年1月株式会社リーガロイヤルホテル広島総支配人 平成15年6月同社常務取締役総支配人 平成16年4月当社執行役員、事務集中部長 平成17年5月常務執行役員（現在に至る） 平成19年6月株式会社リーガ中之島イン代表取締役社長（現在に至る） 平成19年6月当社取締役（現在に至る） 平成20年1月人事部長 平成20年12月管理総本部副担当 平成21年4月監査室・総務部・事務集中部担当、コンプライアンス委員長 平成22年5月監査室・管理部門担当（兼）コンプライアンス委員長（現在に至る） ----- 【重要な兼職の状況】 株式会社リーガ中之島イン・代表取締役社長	5,000株
7	まつ した まさ はる 松 下 正 治 大正元年9月17日生	昭和15年5月松下電器産業株式会社（現・パナソニック株式会社）入社 昭和36年1月同社代表取締役社長 昭和52年2月同社代表取締役会長 平成元年6月当社取締役（現在に至る） 平成12年6月松下電器産業株式会社（現・パナソニック株式会社）取締役相談役名誉会長（現在に至る） ----- 【重要な兼職の状況】 パナソニック株式会社・取締役相談役名誉会長	0株
8	もり い きよ じ 森 井 清 二 大正15年3月31日生	昭和26年5月関西電力株式会社入社 昭和60年11月同社代表取締役社長 平成3年11月同社代表取締役副会長 平成7年6月同社相談役 平成12年7月同社顧問（現在に至る） 平成21年6月当社取締役（現在に至る） ----- 【重要な兼職の状況】 関西電力株式会社・顧問 テレビ大阪株式会社・社外取締役 讀賣テレビ放送株式会社・社外監査役	0株

候補者 番号	氏 名 生 年 月 日	略歴、地位及び担当ならびに 重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
9	のむらあきお 野村明雄 昭和11年2月8日生	昭和33年4月大阪瓦斯株式会社入社 平成10年6月同社代表取締役社長 平成15年6月同社代表取締役会長 平成16年3月大阪商工会議所会頭 平成20年6月当社取締役（現在に至る） 平成21年6月大阪瓦斯株式会社相談役（現在に至る） 【重要な兼職の状況】 大阪瓦斯株式会社・相談役 塩野義製薬株式会社・社外取締役 讀賣テレビ放送株式会社・社外監査役 株式会社大丸松坂屋百貨店・社外監査役	0株
10	もりかわとしお 森川敏雄 昭和8年3月3日生	昭和30年4月株式会社住友銀行（現・株式会社三井住友銀行）入行 平成5年6月同行代表取締役頭取 平成9年6月同行代表取締役会長 平成13年3月同行相談役 平成14年6月株式会社三井住友銀行特別顧問 平成17年3月同行名誉顧問（現在に至る） 平成17年6月当社取締役（現在に至る） 【重要な兼職の状況】 株式会社三井住友銀行・名誉顧問 大正製薬株式会社・社外取締役 日本電気株式会社・社外取締役	0株

候補者 番号	氏 名 生 年 月 日	略歴、地位及び担当ならびに 重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
11	おお いわ かず ひこ 大 岩 一 彦 昭和19年9月6日生	昭和43年4月株式会社日本長期信用銀行（現・株式会社 新生銀行）入行 平成6年6月同行取締役 平成10年6月長銀ウォーバーグ証券会社共同社長 平成18年5月森トラスト株式会社顧問 平成18年7月同社専務執行役員 平成19年6月同社専務取締役（現在に至る） 平成20年3月MT & ヒルトンホテル株式会社代表取締役 社長（現在に至る） 平成21年6月当社取締役（現在に至る） 【重要な兼職の状況】 森トラスト株式会社・専務取締役 MT & ヒルトンホテル株式会社・代表取締役社長 株式会社横浜グランドインターコンチネンタルホテ ル・社外取締役	0株

- (注) 1. 所有する当社の株式はいずれも普通株式であります。
2. 取締役候補者大岩一彦氏が代表取締役社長を務めるMT & ヒルトンホテル株式会社は、当社と同一の事業目的をもった会社であります。
3. その他の候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
4. 取締役候補者のうち、松下正治、森井清二、野村明雄、森川敏雄、大岩一彦の5氏は、社外取締役候補者であります。
5. 社外取締役候補者とした理由について
- (1) 松下正治氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は永年にわたり松下電器産業株式会社（現・パナソニック株式会社）の経営に携われ、その経営の専門家としての経験・見識を引き続き当社の経営に活かしていただけると判断したためであります。
同氏の当社社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって21年となります。
- (2) 森井清二氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は永年にわたり関西電力株式会社の経営に携われ、その経営の専門家としての経験・見識を当社の経営に活かしていただけると判断したためであります。
同氏の当社社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって1年となります。

- (3) 野村明雄氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は永年にわたり大阪瓦斯株式会社の経営に携われ、その経営の専門家としての経験・見識を引き続き当社の経営に活かしていただけると判断したためであります。
同氏の当社社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって2年となります。
- (4) 森川敏雄氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は永年にわたり株式会社住友銀行（現・株式会社三井住友銀行）の経営に携われ、その金融・経営の専門家としての経験・見識を引き続き当社の経営に活かしていただけると判断したためであります。
同氏の当社社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって5年となります。
- (5) 大岩一彦氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏が専務取締役に務める森トラスト株式会社と当社との資本業務提携契約に基づき、両グループが保有するノウハウを通じてシナジーを生かし、協働体制を築いていくためであります。
なお、森トラスト株式会社は、会社法施行規則第2条第3項第19号に定める特定関係事業者該当いたします。
同氏の当社社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって1年となります。
6. 社外取締役候補者が過去5年間に他の株式会社の取締役、執行役または監査役に就任していた場合において、その在任中の当該株式会社における法令または定款に違反する事実その他不当な業務執行が行われた事実等について
- (1) 松下正治氏は、パナソニック株式会社の取締役に就任しておりますが、同社は、公正取引委員会から、警視庁発注の交通信号機工事の営業活動に関して、平成18年3月に審判審決を、同年9月に課徴金の納付命令を受けました。
- (2) 森井清二氏は、テレビ大阪株式会社の社外取締役に就任しておりますが、同社において、同社が支出した外注費を、同社社員が不正に流用する事件が平成18年に発覚、また、同社の得意先からの売上げを同社社員が着服する事件が平成19年に発覚しました。
同氏は、事件発覚の前後を問わず、取締役会において、法令遵守体制、内部管理体制の強化について様々な提言を行っております。
- (3) 森川敏雄氏は、株式会社小松製作所の社外取締役でありましたが、同社は、事業活動を終了していた子会社の解散を証券取引法（現・金融商品取引法）が定める重要事実（投資者の投資判断に影響を及ぼす事実）に該当するものと認識せず、その公表前に自己株式買付けを実施した行為につき、証券取引法の禁止する売買等に相当するものとして、平成19年3月、金融庁からの課徴金納付命令を受けました。

同氏は、日頃から、取締役会において法令遵守の視点に立った提言を行っていましたが、事態判明後においても、取締役会での審議を通じて、再発防止に向けた法令遵守体制・内部管理体制の強化や社員教育の徹底を推進しました。

- (4) 森川敏雄氏は、三洋電機株式会社の社外監査役でありましたが、平成12年度から平成19年度中間期までの決算について、関係会社株式減損処理の修正等により、過年度の決算の訂正を行い、有価証券報告書及び半期報告書の訂正報告書を提出しました。これらの訂正に関して、平成17年度の半期報告書の一部が虚偽記載に該当するものとして、平成20年1月、金融庁から課徴金の納付命令を受けました。

同氏は、上記過年度決算の訂正時には、既に同社の社外監査役を辞任していましたが、在任期間中は、同社の監査役会や取締役会において議題の内容に即した意見表明を行うなど、法令に定められた監査役としての職務を適正に遂行しました。

- (5) 森川敏雄氏は、日本電気株式会社の社外取締役役に就任しておりますが、同社は米国預託証券(ADR)の発行者として米国1934年証券取引所法に基づき米国証券取引委員会(SEC)に対する年次報告書の提出が義務づけられていましたが、平成17年度の連結財務諸表の監査の過程で要求された収益認識に関する追加分析を完了できず、同年度以降の決算期に係る年次報告書をSECに提出できないこととなったため、平成19年9月21日にその旨を公表しました。平成20年6月同社は、本件に関してSECと和解し、この和解の一部として、SECから、同社が違反したとSECが判断する米国証券取引所法の規定に違反する行為を同社が行わないこと、同社が発行する証券の米国証券取引所法に基づく登録を廃止することを主な内容とする命令を受けました。

同氏は、日頃から取締役会で財務報告の適正性の確保、情報開示を含むコンプライアンス体制及びリスク管理体制の強化等の観点から意見を表明していましたが、本件について報告を受け、取締役会で今後の対応策、情報開示の方針等について審議を行い、同社の内部統制システムを一層強化するために各種の提言、意見表明等を行いました。

7. 社外取締役との責任限定契約について

松下正治、森井清二、野村明雄、森川敏雄、大岩一彦の5氏は、現在、当社の社外取締役であり、当社は5氏との間で責任限定契約を締結しております。

その契約内容の概要は、次のとおりであります。

- ・社外取締役は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。

5氏の再任が承認された場合、当社は5氏との間で当該責任限定契約は引き続き効力を有するものとしております。

第2号議案 監査役1名選任の件

本総会終結の時をもって監査役瀧本 武氏が辞任いたしますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。

本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 生年月日	略歴及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
はりもと かつ あき 播本 克 昭 昭和21年9月7日生	昭和44年3月当社入社 平成元年12月財務部長 平成5年6月営業部長 平成6年1月ブリヂストン・リーガ株式会社代表取締役常務取締役、リーガロイヤルホテル堺総支配人 平成8年4月当社理事、ロイヤルホテル総支配人 平成8年6月常務取締役 平成13年6月代表取締役専務取締役 平成19年6月株式会社リーガロイヤルホテル広島代表取締役社長、株式会社広島エアポートホテル代表取締役社長 平成21年1月ブリヂストン・リーガ株式会社代表取締役社長 平成22年5月当社顧問（現在に至る）	13,560株

- (注) 1. 所有する当社の株式は普通株式であります。
 2. 播本克昭氏は新任監査役候補者であります。
 3. 播本克昭氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

現任の補欠監査役鈴木邦明氏の選任の効力は、本総会の開始の時までとなっておりますので、改めて、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、全社外監査役の補欠として、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、補欠監査役の選任については、監査役就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により取り消すことができるものといいたしたいと存じます。

本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

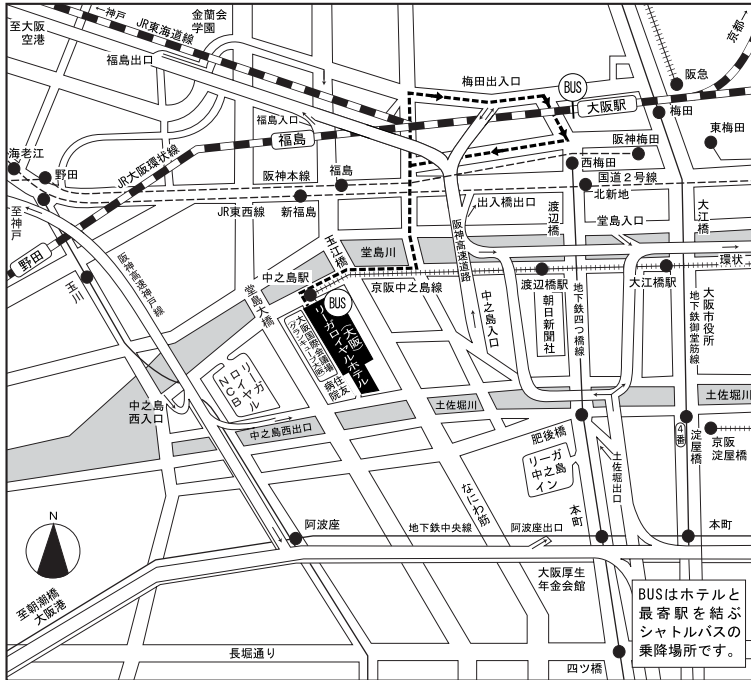
氏名 生年月日	略歴及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
すずきくにあき 鈴木邦明 昭和23年2月26日生	昭和44年7月監査法人朝日会計社（現・あずさ監査法人）大阪事務所入社 昭和47年10月公認会計士登録 平成7年6月同監査法人代表社員 平成14年1月公認会計士鈴木邦明事務所所長（現在に至る） 平成14年5月株式会社イーサーブ代表取締役（現在に至る） 【重要な兼職の状況】 公認会計士鈴木邦明事務所・所長 株式会社イーサーブ・代表取締役 株式会社トリドール・社外取締役 不二精機株式会社・社外取締役 株式会社アドウェイズ・監査役 日本科学冶金株式会社・社外監査役	0株

- (注) 1. 鈴木邦明氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 鈴木邦明氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 補欠の社外監査役候補者とした理由について
 鈴木邦明氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、公認会計士としての専門的知見ならびに企業監査に関する経験・見識を当社の監査に反映していただけると判断したためであります。
4. 社外監査役との責任限定契約について
 鈴木邦明氏が監査役に就任した場合、当社は同氏との間で責任限定契約を締結する予定であります。
 その契約内容の概要は、次のとおりであります。
- ・社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。

以上

株主總會会場略図

当会社（リーガロイヤルホテル（大阪）2階・山楽の間）
（所在地：大阪市北区中之島5丁目3番68号 電話06-6448-1121）



リーガロイヤルバスのご案内

- ・リーガロイヤルホテル（大阪） JR大阪駅間を循環
乗り場：JR大阪駅西側（高架南寄り）
大阪駅発 7:45 a.m.～10:00 a.m.及び9:00 p.m.～10:15 p.m.は毎時15分間隔発
10:00 a.m.～9:00 p.m.は毎時6分間隔発

電車をご利用の場合

- ・京阪電車中之島線「中之島」駅直結
- ・JR大阪環状線「福島」駅より徒歩約15分
- ・JR東西線「新福島」駅の2番出口より徒歩約8分
- ・阪神電車「福島」駅の西3番出口より徒歩約8分