

(証券コード 9713)

平成25年6月10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 崎 亨

第87期 定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申しあげます。

さて、当会社第87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あげます。

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せんので、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25年6月26日（水曜日）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あげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成25年6月27日（木曜日）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）3階・ロイヤルホール）
3. 会議の目的事項
報告事項 第87期（平成24年4月1日から平成25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 定款一部変更の件
第2号議案 取締役11名選任の件
第3号議案 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あげます。

◎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

第1号議案 定款一部変更の件

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
<中略> (交付価額) 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取引日の株式会社大阪証券取引所（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。 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。 <中略>	<中略> (交付価額) 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。 <現行どおり> <中略>

現 行 定 款	変 更 案
<p>(普通株式の交付と引換えに行う取得条項)</p> <p>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>(普通株式の交付と引換えに行う取得条項)</p> <p>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>附則</p> <p><u>第10条の10及び第10条の12の変更は、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>

第2号議案 取締役11名選任の件

平成24年7月16日をもって取締役松下正治氏が逝去により退任し、本総会終結の時をもって取締役全員（10名）が任期満了となります。つきましては、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 朝日放送株式会社：社外監査役	22,000株
2	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、リーガロイヤルホテル（大阪）総支配人 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 平成22年6月代表取締役社長（現在に至る）	39,000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
3	たか ます けい じ 高 舛 啓 次 昭和28年3月2日生	昭和52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17年5月株式会社三井住友銀行執行役員 平成20年5月株式会社関西アーバン銀行専務執行役員 平成20年6月同行専務取締役（兼）専務執行役員 平成22年3月同行（株式会社びわこ銀行との合併に伴い）取締役（兼）専務執行役員 平成23年6月当社専務執行役員 平成24年4月社長室担当、リーガロイヤルホテル（大阪）セールス統括部・マーケティング部担当（現在に至る） 平成24年6月代表取締役副社長（現在に至る）	9,000株
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 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 平成20年6月常務取締役 平成22年4月リーガロイヤルホテル（大阪）総支配人・運営本部長・営業本部長（兼）事業本部長 平成22年6月代表取締役専務取締役（現在に至る） 平成24年3月監査室・管理部門・リーガロイヤルホテル（大阪）ホテルフードMD事業部担当（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 株式会社東京ロイヤルホテル：代表取締役社長	21,000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
5	なか ぼやし よう じ 中 林 洋 二 昭和26年10月27日生	<p>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13年10月当社総合企画部長 平成14年6月執行役員 平成17年5月常務執行役員 平成18年6月取締役 平成20年1月常務取締役（現在に至る） 平成21年4月総合企画部・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 平成23年4月連系ホテル部門担当（現在に至る）</p> <p>【重要な兼職の状況】 株式会社リーガロイヤルホテル広島：代表取締役社長 株式会社リーガロイヤルホテル小倉：代表取締役社長</p>	11,000株
6	なか むら まさ あき 中 村 雅 昭 昭和35年1月13日生	<p>昭和57年4月当社入社 平成20年6月執行役員 平成23年4月常務執行役員 平成23年6月取締役 平成23年8月企画部門副担当 平成24年3月企画部門・リーガロイヤルホテル（大阪）オペレーション統括部副担当、リーガロイヤルホテル京都・リーガロイヤルホテル東京担当 平成24年5月企画部門・リーガロイヤルホテル京都・リーガロイヤルホテル東京担当、リーガロイヤルホテル（大阪）オペレーション統括部副担当 平成24年6月常務取締役、企画部門・リーガロイヤルホテル京都・リーガロイヤルホテル東京担当、リーガロイヤルホテル（大阪）オペレーション統括部副担当（兼）財務内部統制委員長（現在に至る）</p> <p>【重要な兼職の状況】 株式会社オール・ビー・ビルディング：代表取締役社長</p>	10,000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
7	もり しょう すけ 森 詳 介 昭和15年8月6日生	昭和38年4月関西電力株式会社入社 平成17年6月同社代表取締役社長 平成22年6月同社代表取締役会長（現在に至る） 平成23年5月公益社団法人関西経済連合会会長（現在に至る） 平成24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：代表取締役会長 ANAホールディングス株式会社：社外取締役 阪急阪神ホールディングス株式会社：社外取締役 公益社団法人関西経済連合会：会長	0株
8	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 J. フロント リテイリング株式会社：社外監査役 株式会社大丸松坂屋百貨店：社外監査役	0株
9	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 大正製薬ホールディングス株式会社：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
10	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月長銀ウォーバーク証券会社共同社長 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	0株
11	★ まつ した まさ ゆき 松 下 正 幸 昭和20年10月16日生	昭和43年4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61年2月同社取締役 平成2年6月同社常務取締役 平成4年6月同社代表取締役専務取締役 平成8年6月同社代表取締役副社長 平成12年6月同社代表取締役副会長（現在に至る） 【重要な兼職の状況】 パナソニック株式会社：代表取締役副会長 株式会社ピーエイチピー研究所：代表取締役会長 松下不動産株式会社：代表取締役社長 公益財団法人松下幸之助記念財団：理事長 株式会社ニュー・オータニ：社外取締役 株式会社ホテルオークラ：社外取締役	0株

- (注) 1. ★は新任取締役候補者であります。
2. 所有する当社の株式はいずれも普通株式であります。
3. 取締役候補者中林洋二氏が代表取締役社長を務める株式会社リーガル
イヤルホテル広島及び株式会社リーガルイヤルホテル小倉は、当社と同一
の事業目的をもった会社であり、当社は両社との間で「第87期報告
書」の27ページ「個別注記表 7. 関連当事者との取引に関する注記」
に記載した取引があります。
4. 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。
5. 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。
6. 取締役候補者のうち、森詳介、野村明雄、森川敏雄、大岩一彦、松下
正幸の5氏は、社外取締役候補者であります。なお、森詳介、野村明雄
の両氏は、金融商品取引所の定めに基づく独立役員であります。また、
松下正幸氏につきましても、新たに独立役員となる予定であります。

7. 社外取締役候補者とした理由について

- (1) 森詳介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1年となります。

- (2) 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5年となります。

- (3) 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8年となります。

- (4) 大岩一彦氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏が専務取締役を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4年となります。

- (5) 松下正幸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。

8. 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) 森詳介氏は、全日本空輸株式会社（現・ANAホールディングス株式会社）の社外取締役に就任しておりますが、同社は、平成20年2月から3月の間に実施したプレミアムクラスの導入に関する新聞広告について、景品表示法第4条第1項第1号（優良誤認）の規定に違反するとして、平成20年8月25日、公正取引委員会より排除命令を受けました。同氏は、本件に関して主に顧客重視の視点、信頼構築の重要性等の観点から取締役会において再発防止に向けた提言を行いました。

また、同社は、平成22年10月に米国司法省による国際航空貨物・旅客輸送に係わる価格調整等の疑いについて司法取引に合意し、これに関連して貨物運送事業者等より提起されていた集団民事訴訟についても、同年10月に和解に合意しました。同年11月に韓国公正取引委員会から、航空貨物に関する韓国公正取引法違反があるとして、課徴金支払いを命ずる議決書を受けました。同氏は、本件に関して主に社会的責任の重要性、コンプライアンス体制の強化等の観点から再発防止に向けた提言を行いました。

- (2) 森川敏雄氏は、日本電気株式会社の社外取締役でありましたが、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（米国証券取引所法）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を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、①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今後行わないこと、②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。
- (3) 松下正幸氏は、パナソニック株式会社の代表取締役副会長に就任しておりますが、同社は、冷蔵庫用コンプレッサー事業の独占禁止法違反に関して、平成22年9月に米国司法省と、同年10月にカナダ競争局との間で、それぞれ罰金を支払うことに合意し、また平成23年12月に欧州委員会から制裁金支払命令を受けました。

9. 社外取締役との責任限定契約について

森詳介、野村明雄、森川敏雄、大岩一彦の4氏は、現在、当社の社外取締役であり、当社は4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。

4氏の再任が承認された場合、当社は4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。

また、新任の社外取締役候補者である松下正幸氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で上記内容の責任限定契約を締結する予定であります。

第3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朝比奈千秋氏が任期満了となりますので、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。

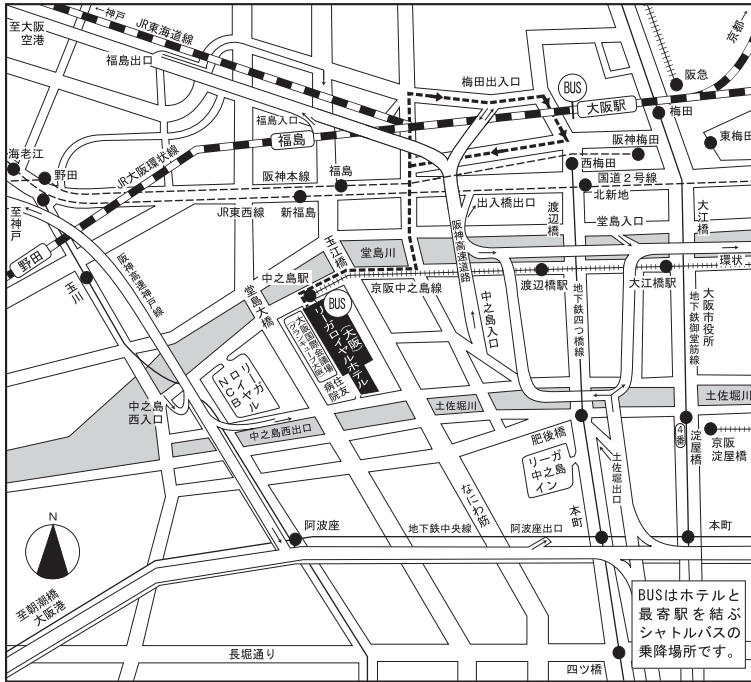
氏名 生年月日	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
う え だ た か し 上 田 隆 司 昭和24年9月8日生	昭和48年3月当社入社 平成11年9月株式会社リーガロイヤルホテル成田代表取締役常務取締役総支配人（兼）管理部長 平成17年2月当社執行役員リーガロイヤルホテル（大阪）副総支配人（兼）管理部長 平成18年4月株式会社リーガロイヤルホテル小倉代表取締役常務取締役副総支配人（兼）管理部長 平成20年6月当社事業本部副本部長（管理担当） 平成21年4月事務集中部長（兼）経理課長 平成23年9月ブリヂストン・リーガ株式会社常務取締役リーガロイヤルホテル堺総支配人（兼）総務部長 平成25年1月当社退社	9,000株

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

以 上

株主総会会場略図

当会社（リーガロイヤルホテル（大阪）3階・ロイヤルホール）
 （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（高架下南寄り）
 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

大阪駅バスのりば

