

(証券コード 9713)

平成28年6月13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90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90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28年6月28日（火曜日）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28年6月29日（水曜日）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・光琳の間）
3. 会議の目的事項

**報告事項** 第90期（平成27年4月1日から平成28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10名選任の件

**第2号議案** 監査役3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

議案及び参考事項

## 第 1 号議案 取締役10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、経営体制の効率化のため、2名減員し、取締役10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	<p style="text-align: center;">ひら さわ まさ ひで 平 澤 正 英 昭和22年9月15日生</p>	<p>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）</p> <p><b>【重要な兼職の状況】</b>                      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</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p><b>【取締役候補者とした理由】</b>                      代表取締役会長として経営の監督を適切に行っており、また取締                      役会議長を務め、取締役会を適切に運営しております。これらの                      ことから引き続き当社の取締役に相応しいと判断したためです。</p>	31,000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） 平成26年4月中之島ホテルプロジェクト委員長（現在に至る） <b>【取締役候補者とした理由】</b> 代表取締役社長として経営の指揮を執り、持続的な企業価値の向上を図っております。リーガロイヤルホテル（大阪）及びリーガロイヤルホテル京都の総支配人、管理部門担当役員を務めるなど、豊富な経験・実績を有しており、これらのことから引き続き当社の取締役に相応しいと判断したためであります。	51,000株
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6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 平成24年6月代表取締役副社長（現在に至る） 平成26年4月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 平成27年3月社長補佐、リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉担当（現在に至る） <b>【重要な兼職の状況】</b> 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 <b>【取締役候補者とした理由】</b> 代表取締役副社長として社長を補佐するとともにグループホテル経営の一翼を担っております。営業部門、マーケティング部門担当役員を務めるなど、豊富な経験・実績を有しており、これらのことから引き続き当社の取締役に相応しいと判断したためであります。	17,000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	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24年6月常務取締役（現在に至る）、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 平成26年4月リーガロイヤルホテル京都担当、リーガロイヤルホテル京都総支配人（現在に至る）</p> <p>【取締役候補者とした理由】 常務取締役としてグループホテル経営の一翼を担っております。企画部門担当役員、リーガロイヤルホテル京都総支配人を務めるなど、豊富な経験・実績を有しており、これらのことから引き続き当社の取締役に相応しいと判断したためであります。</p>	17,000株
5	ごきゅうひろふみ 五弓博文 昭和34年2月19日生	<p>昭和57年4月当社入社 平成21年4月執行役員 平成23年4月リーガロイヤルホテル京都総支配人 平成26年4月常務執行役員 平成26年6月常務取締役（現在に至る） 平成27年3月グループサービス部門（総務チーム・人事チームを除く）・事業所部・ホテルフードMD事業部担当（兼）財務内部統制委員長 平成27年10月監査室・食品安全推進室・グループサービス部門（戦略チーム・財務チームを除く）・事業所部・ホテルフードMD事業部・リーガロイヤルホテル東京担当（兼）コンプライアンス委員長（兼）食品安全衛生委員長 平成28年4月監査室・食品安全推進室・グループサービス部門（購買チーム・運営サポートチーム・販売促進チーム・業務チーム・総務チーム・人事チーム）・事業所部・ホテルフードMD事業部・リーガロイヤルホテル東京担当（兼）コンプライアンス委員長（兼）食品安全衛生委員長（現在に至る）</p> <p>【重要な兼職の状況】 株式会社アール・ビー・ビルディング：代表取締役社長 株式会社リーガロイヤルホテル東京：代表取締役社長</p> <p>【取締役候補者とした理由】 常務取締役として管理部門の業務執行の指揮を執るとともにグループホテル経営の一翼を担っております。リーガロイヤルホテル京都総支配人、企画部門担当役員を務めるなど、豊富な経験・実績を有しており、これらのことから引き続き当社の取締役に相応しいと判断したためであります。</p>	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	た さ か ひ さ の り 田 坂 寿 教 昭和34年1月27日生	昭和56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14年11月株式会社三井住友銀行西日本ビジネスサポートプラザ部長 平成25年4月SMB C信用保証株式会社入社 平成27年4月当社審議役グループサービス部門担当役員補佐 平成27年6月取締役常務執行役員（現在に至る） 平成27年10月グループサービス部門（戦略チーム・財務チーム）担当（兼）財務内部統制委員長（現在に至る）	1,000株
		<b>【取締役候補者とした理由】</b> 取締役常務執行役員として企画部門の業務執行の指揮を執っております。永年にわたり金融機関に勤務し豊富な経験を有しており、これらのことから引き続き当社の取締役に相応しいと判断したためであります。	
7	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社外</div> 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）	0株
		<b>【重要な兼職の状況】</b> 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 株式会社かんでんエンジニアリング：社外監査役 公益社団法人関西経済連合会：会長	
		<b>【社外取締役候補者とした理由】</b> 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く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4年となります。	

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
8	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">社外</div> 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）  <b>【重要な兼職の状況】</b> 大阪瓦斯株式会社：相談役 塩野義製菓株式会社：社外取締役 讀賣テレビ放送株式会社：社外監査役  <b>【社外取締役候補者とした理由】</b> 永年にわたり大阪瓦斯株式会社の経営に携わられ、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8年となります。	0株
9	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">社外</div> 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 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） 平成25年6月当社取締役（現在に至る）  <b>【重要な兼職の状況】</b> 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ビー研究所：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  <b>【社外取締役候補者とした理由】</b> 永年にわたりパナソニック株式会社の経営に携わられ、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3年となります。	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	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">社外</div> 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）  <b>【重要な兼職の状況】</b> 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  <b>【社外取締役候補者とした理由】</b> 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11年となります。	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. 取締役候補者高舛啓次氏が代表取締役社長を務める株式会社リーガロイヤルホテル広島及び株式会社リーガロ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90期報告書」の43ページ「個別注記表 8. 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。
  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、森詳介、野村明雄、松下正幸、森川敏雄の4氏は、社外取締役候補者であります。なお、森詳介、野村明雄、松下正幸、森川敏雄の4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。

5. 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、株式会社かんてんエンジニアリングの社外監査役に就任しておりますが、同社は、遅くとも平成21年4月から平成24年11月までの間、関西電力株式会社が発注する架空送電工事及び地中送電工事について、他の事業者と共同して受注調整を行うことにより競争を実質的に制限したことが、独占禁止法第2条第6項の「不当な取引制限」に該当し、同3条に違反するとして、平成26年1月に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。同氏は、本件に関して再発防止策及びその実施状況等について報告を受け、これに対して社外監査役として必要な対応を行いました。

(2) 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事業の独占禁止法違反行為に関して、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。

また、同社は、自動車部品事業の独占禁止法違反行為に関し、平成25年7月に米国司法省、平成26年2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した。

同氏は、各違反行為の判明までは当該違反行為を認識しておりませんでした。同氏は、平素より法令順守の視点に立ち、取締役会等を通じて職務を遂行し、法令に反する業務執行がなされないことがないように努めておりました。また、判明後は、再発防止に向けた同社の取り組みの内容を確認しました。

6. 社外取締役との責任限定契約について

森詳介、野村明雄、松下正幸、森川敏雄の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。

## 第2号議案 監査役3名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役上田隆司氏が辞任し、佐藤信昭、阪尾正一の両氏が任期満了となりますので、監査役3名の選任をお願いするものがあります。

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。

候補者番号	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
1	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社外</div> さとう のぶ あき 佐藤 信 昭 昭和20年1月3日生	昭和49年4月京都地方検察庁検事 平成13年4月釧路地方検察庁検事正 平成14年6月広島高等検察庁次席検事 平成16年9月最高検察庁公安部長 平成18年5月大阪地方検察庁検事正 平成19年8月大阪弁護士会弁護士（現在に至る） 平成24年6月当社監査役（現在に至る） <b>【重要な兼職の状況】</b> 大阪弁護士会：弁護士 佐藤信昭法律事務所 サムティ株式会社：社外取締役 株式会社京都銀行：社外監査役 <b>【社外監査役候補者とした理由】</b> 社外役員以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的知見ならびに企業法務に関する経験・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。 同氏の当社社外監査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。	0株
2	★ さなだ まさ のり 眞 田 政 典 昭和29年9月5日生	昭和53年4月当社入社 平成3年6月東京営業部セールス課長 平成10年4月人事部リクルート室長 平成13年10月リーガロイヤルホテル早稲田管理部長 （兼）総務人事チーム課長 平成15年7月総務部次長（兼）衛生管理室長 平成17年7月総務部次長（兼）衛生管理室長（兼）秘書課長 平成21年7月リーガロイヤルホテル京都副総支配人 （兼）管理部長（兼）購買課長 平成22年4月リーガロイヤルホテル（大阪）副総支配人 （兼）関連事業統括部長 平成26年4月理事総務部長 平成27年3月理事総務チーム長（現在に至る） <b>【監査役候補者とした理由】</b> 現在理事総務チーム長として当社の総務部門を担っております。グループホテルを含め当社の管理部門の豊富な経験・実績を有しており、当社の監査役に相応しいと判断したためであります。	6,000株

候補者 番号	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
3	<p>★ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">社外</span></p> <p>ふじ い じゅん すけ 藤 井 順 輔 昭和27年12月22日生</p>	<p>昭和51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9年1月同行天神町支店長  平成11年2月同行国内業務調整室長  平成11年10月同行人事部長  平成14年12月株式会社三井住友フィナンシャルグループ人事部長  平成15年6月株式会社三井住友銀行執行役員人事部長  平成18年4月同行常務執行役員  平成20年4月株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員  平成20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  平成21年4月株式会社三井住友銀行取締役（兼）専務執行役員  平成24年4月株式会社日本総合研究所代表取締役社長（兼）最高執行役員  平成27年5月同社取締役会長（現在に至る）</p> <p>【重要な兼職の状況】 株式会社日本総合研究所：取締役会長</p> <p>【社外監査役候補者とした理由】 永年にわたり株式会社三井住友銀行及び株式会社日本総合研究所の経営に携わられ、その金融・経営の専門家としての経験・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。</p>	0株

- (注)
1. ★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. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
  4. 佐藤信昭、藤井順輔の両氏は、社外監査役候補者であります。佐藤信昭氏は、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、藤井順輔氏は、新たに独立役員となる予定であります。
  5. 藤井順輔氏は、過去5年間において、当社の特定関係事業者（主要な取引先）である株式会社三井住友銀行の業務執行者であったことがあります。

6. 社外監査役との責任限定契約について

佐藤信昭氏は、現在、当社の社外監査役であり、当社は同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。

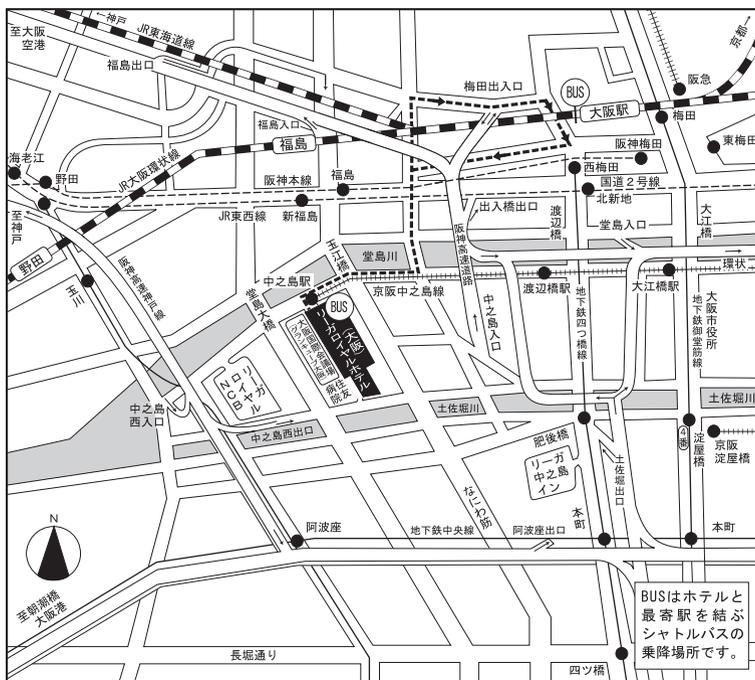
佐藤信昭氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間で当該責任限定契約は引き続き効力を有するものとしております。

また、新任の社外監査役候補者である藤井順輔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。

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）3階・光琳の間）  
 （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

