# 第95期

# 定時株主総会招集ご通知

#### 開催日時

2021 年 6 月 24 日 (木曜日) 午前 10 時 受付開始時間 午前 9 時 30 分

### 開催場所

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)

## 目次

招集ご通知	01
新型コロナウイルス感染症への対応について…	03
株主総会参考書類	04
第1号議案 資本金の額の減少の件	04
第2号議案 剰余金の処分の件	04
第3号議案 取締役9名選任の件	05
第4号議案 監査役1名選任の件	13
[添付書類]	
事業報告	14
連結計算書類	35
ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニ	37
監査報告書	39
新型コロナウイルス感染症への取り組み	45
安全・安心で持続可能な社会の実現に向けて…	46
営業情報のお知らせ	47

### 新型コロナウイルス感染症への対応について

新型コロナウイルス感染症の予防措置の一環として、多くの株主様のご来場を避けるため、書面の郵送による**議決権の事前 行使を強くご推奨申しあげます**。特に、ご高齢の方、基礎疾患をお持ちの方、妊娠されている方、体調のすぐれない方は、本株主総会へのご来場を見合わせることをご検討ください。また、本定時株主総会におきましては、**お土産の配布、及び待合室でのお飲み物等のご提供は取り止めさせていただきます**。



株 主 各 位

(証券コード 9713) 2021年6月4日

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 薩 山 秀 一

# 第95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95期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からご出席をお控えいただく場合、又は当日ご出席いただけない場合は、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、2021年6月23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

- FIC

1.日 時 2021年6月24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)2階・山楽の間)

3.会議の目的事項

報告事項 第95期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)事業報告、連結計算書類、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 資本金の額の減少の件

第2号議案 剰余金の処分の件 第3号議案 取締役9名選任の件 第4号議案 監査役1名選任の件

以上

## 議決権行使についてのご案内



## 当日ご出席による議決権行使

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。

また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し あげます。



### 書面による議決権行使

書面により議決権を行使することができますので、後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、2021年6月23日(水曜日)午後5時30分までに到着するようご返送ください。

◎当社は、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、次に掲げる事項はインターネット上の当社ウェブサイト (http://www.royalhotel.jpn.com) に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。したがって、本招集ご通知の添付書類は、監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした対象の一部であります。

- (1)事業報告の「業務の適正を確保するための体制の整備についての決議の内容の概要」及び「業務の適正を確保するための体制の運用状況」
- (2)連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」
- (3)計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」
- ◎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社ウェブサイト(http://www.royalhotel.jpn.com)に掲載させていただきます。

# 第95期定時株主総会における 新型コロナウイルス感染症への対応について

当社は、6月24日(木曜日)午前10時より、第95期定時株主総会の開催を予定しておりますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた対応につきまして下記のとおりご案内いたしますとともに、株主の皆様のご理解とご協力をお願い申しあげます。

記

#### 1. 株主様へのお願い

- ・本株主総会につきましては、<u>ご来場を見合わせ、書面の郵送による議決権の事前行使を強く推奨いたしま</u>す。
- ・特に、ご高齢の方、基礎疾患をお持ちの方、妊娠されている方、体調のすぐれない方は、感染予防の観点 より株主総会へのご来場を見合わせることをご検討ください。

#### 2. ご来場される株主様へのお願い

- ・ご来場の株主様は、マスクのご着用やアルコール消毒液のご使用などの感染予防にご協力をお願いいたします。
- ・会場入口で検温にご協力いただくことがございます。また、体調不良とお見受けした方にはスタッフがお声掛けし、ご入場をお断りさせていただくことがございます。
- ・会場の座席間隔を広げているため、座席数が減少しており、ご入場いただけない場合がございます。予めご了承ください。

#### 3. 当社の対応

- ・接触感染リスク低減のため、お土産の配布、及び待合室でのお飲み物等のご提供は取り止めさせていただ きます。
- ・役員及びスタッフは、マスクを着用させていただきます。
- ・株主総会の議事は、簡潔に執り行うことで、例年よりも短時間で行う予定ですので、予めご了承ください。

以上、時節柄、ご理解とご協力をお願い申しあげます。

なお、今後の状況により総会運営に大きな変更が生じる場合は、当社ウェブサイトでお知らせいたします。 (http://www.royalhotel.jpn.com)

## 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

## 第1号議案 資本金の額の減少の件

当社は、繰越利益剰余金の欠損額を填補し、財務体質の健全化を図るとともに、資本政策の柔軟性を確保することを主な目的として会社法第447条第1項の規定に基づき資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えたいと存じます。

なお、本議案は、貸借対照表の「純資産の部」における勘定科目の振り替え処理であり、純資産額に変動を 生じるものではなく、また、発行済株式総数、株主の皆様のご所有株式数に影響を与えるものではございません。

(1) 減少する資本金の額

2021年3月31日現在の13,229,114,551円のうち13,129,114,551円を減少し、減少する資本金の額全額をその他資本剰余金に振り替えたいと存じます。減少後の資本金の額は、100,000,000円となります。

(2) 効力発生日 2021年7月27日

## 第2号議案 剰余金の処分の件

会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金の額を減少させて繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損の填補に充当いたしたいと存じます。なお、本議案につきましては、第1号議案が原案どおり承認可決されることを条件といたします。

- (1) 減少する剰余金の項目及び額その他資本剰余金2,293,597,800円
- (2) 増加する剰余金の項目及び額繰越利益剰余金2,293,597,800円
- (3) 効力発生日

2021年7月27日

なお、以上の処理の結果、その他資本剰余金は10,835,516,751円、繰越利益剰余金は0円となります。

## 第3号議案 取締役9名選任の件

本総会終結の時をもって取締役全員(9名)が任期満了となります。つきましては、取締役9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	当社における地位・担当
1	がげやま 蔭山	しゅういち <b>秀一</b> 再 任	取締役社長 中之島ホテルプロジェクト委員長
2	<sup>なかむら</sup> 中 <i>村</i>	まさあき 雅昭 再任	取締役専務執行役員 財務部・人事部・リーガグラン京都・リーガロイヤルホテル京都担当(兼)財務内部統制委員 長(兼)サステナビリティ委員会副委員長
3	<sup>あさぬま</sup> <b>浅沼</b>	ましまさ 声圧	取締役常務執行役員 品質管理部・購買部・総務部・監査部担当(兼)コンプライアンス委員長(兼)リスク管理委員 長(兼)食品安全衛生委員長(兼)サステナビリティ委員会副委員長
4	うえ だ 植田	<sup>ふみかず</sup> <b>文</b> 一	取締役執行役員 セールス統括部・ホテル製品事業部・マーケティング部・ITシステム部担当(兼)経営企画部 副担当
5	まぎた 荻田	かつのり 勝紀 再任	取締役執行役員 リーガロイヤルホテル (大阪) 総支配人
6	まっした松下	まさゆき 正幸 再任 社外取締役 独立役員	社外取締役
7	a < <b>奥</b>	まさゆき 社外取締役	社外取締役
8	たぬま田沼	なおゆき 直之 新任	執行役員 経営企画部担当(兼)サステナビリティ委員長
9	おざき	ひろし 裕 新 任 社外取締役 独立役員	

計算書類

 機械者番号
 かげやま
 しゅういち
 所有する当社の株式数

 **査山 秀一** 1956年7月4日生
 2,900株

再 任

略歴、地位及び担当

1979年4月 株式会社住友銀行(現・株式会社三井住友銀行)入行2012年4月 株式会社三井住友銀行取締役(兼)専務執行役員2014年4月 同行代書取締役(兼)副原取勅行役員

2014年4月 同行代表取締役(兼)副頭取執行役員

2015年4月 同行取締役副会長

2015年5月 一般社団法人関西経済同友会代表幹事 2017年4月 株式会社三井住友銀行副会長

2017年4月 株式会社 2017年6月 当社顧問

2017年6月 代表取締役社長(現在に至る)

中之島ホテルプロジェクト委員長(現在に至る)

重要な兼職の状況

株式会社倉敷国際ホテル: 社外取締役 株式会社芝パークホテル: 社外取締役

取締役候補者とした理由

代表取締役社長として、グループホテル経営の陣頭指揮を執っており、経営の意思決定を適切に行っております。これらのことから引き続き取締役候補者といたしました。

候補者番号	<sup>なかむら</sup> 中 <i>村</i>	まさあき <b>雅昭</b> 1960年1月13日生	所有する当社の株式数 3,200株
再 任	略歴、地位及 1982年4月 2008年6月 2011年4月 2011年6月 2012年6月 2017年6月 2019年6月 2020年4月	当社入社 執行役員 常務執行役員 取締役 常務取締役 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 代表取締役専務取締役 代表取締役専務執行役員(現在に至る) ITシステム部・経営企画部・財務部担当(兼)財務内部統制委員長 財務部・人事部・リーガグラン京都・リーガロイヤルホテル京都担当(兼 ビリティ委員会副委員長(現在に至る)	:)財務内部統制委員長(兼)サステナ
		と <b>した理由</b> 務執行役員として、グループホテル運営を統括するとともに、財務・人事 。これらのことから引き続き取締役候補者といたしました。	事等の担当役員として経営の一翼を

候補者番号	まさぬま 浅沼	ょしまさ <b>吉正</b>	1963年1月1日生	所有する当社の株式数 2,000株
再任	略歷、地位及 1986年4月 2013年4月 2015年4月 2019年6月 2019年6月 2020年4月	株式会社住 株式会社三 公益社団法 当社顧問 取締役常務 品質管度(兼) 品質管理部	友銀行(現・株式会社三井住友銀行)入行 井住友銀行四国法人営業部長 人大阪フィルハーモニー協会出向 同協会常務理事 執行役員(現在に至る) ・購買部・経営企画部・総務部・監査部担当(兼)サステナビ リスク管理委員長(兼)食品安全衛生委員長 ・購買部・総務部・監査部担当(兼)コンプライアンス委員長 長(兼)サステナビリティ委員会副委員長(現在に至る)	
		行役員として、	総務担当役員、リスク管理委員長を務めており、経営管理  き続き取締役候補者といたしました。	・金融の豊富な知識と経験を有して

候補者番号	<sup>うえだ</sup> 植田	ふみかず <b>文一</b> 1966年8月24日生	所有する当社の株式数 1,500株
再任	略歷、地位及 1985年4月 2016年4月 2017年6月 2017年6月 2019年4月 2020年4月 2021年4月	び担当 株式会社京都グランドホテル(現・株式会社ロイヤルホテル)入社 執行役員 グループサービス部門(人事チーム)・リーガロイヤルホテル東京担当 取締役執行役員(現在に至る) 人事部担当 セールス統括部・マーケティング部・ITシステム部担当(兼)経営企画部 セールス統括部・ホテル製品事業部・マーケティング部・ITシステム部 至る)	

取締役執行役員として、セールス・マーケティング等の担当役員を務めており、また、過去にグループホテルの社長を務める

等、ホテル経営の豊富な知識・経験を有しております。これらのことから引き続き取締役候補者といたしました。

取締役候補者とした理由

候補者番号	おぎた かつのり <b>荻田 勝紀</b> 1967年3月30日生	所有する当社の株式数 1,100株
再 任	略歴、地位及び担当 1989年4月 当社入社 2008年4月 ホテルフードMD事業部長 2011年4月 マーケティング部長 2016年4月 執行役員 2016年10月 RRH京都オペレーションズ合同会社出向 リーガロイヤルホテル京都総会 2019年4月 当社リーガロイヤルホテル(大阪)副総支配人 2019年6月 取締役執行役員(現在に至る) 2019年8月 リーガロイヤルホテル(大阪)総支配人(現在に至る)	友配人
	取締役候補者とした理由 取締役執行役員として、リーガロイヤルホテル(大阪)の総支配人を務めており、ホテル運ます。これらのことから引き続き取締役候補者といたしました。	営の豊富な知識・経験を有しており

候補者番号

6

<sup>まっした まさゆき</sup> 松下 下幸

1945年10月16日生

所有する当社の株式数 ○株





略歴、地位及び担当

1968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

1996年6月 同社代表取締役副社長 2000年6月 同社代表取締役副会長

2013年6月 当社取締役(現在に至る)

2017年6月 パナソニック株式会社取締役副会長

2019年6月 同社特別顧問(現在に至る)

#### 重要な兼職の状況

パナソニック株式会社:特別顧問

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志財団: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

#### 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

永年にわたリパナソニック株式会社の経営に携わられ、経営の専門家としての豊富な経験・見識を有しておられます。同氏が 社外取締役に選任された場合、その豊富な経験・見識を活かし、当社の経営全般に対して助言・監督することにより、当社 の企業価値の向上に貢献することが期待されます。これらのことから引き続き社外取締役候補者といたしました。 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。 
 候補者番号
 おく
 まさゆき
 所有する当社の株式数

 **7** 奥
 正之
 1944年12月2日生
 〇株

再任社外取締役

独立役員

#### 略歴、地位及び担当

1968年4月 株式会社住友銀行(現・株式会社三井住友銀行)入行

2005年6月 株式会社三井住友銀行頭取(代表取締役)(兼)最高執行役員 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役会長(代表取締役)

2011年4月 同社取締役会長 2017年4月 同社取締役

2017年6月同社名誉顧問(現在に至る)2019年6月当社取締役(現在に至る)

重要な兼職の状況

中外製薬株式会社: 社外取締役 レンゴー株式会社: 社外取締役 東亜銀行有限公司: 非常勤取締役

#### 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

永年にわたり株式会社三井住友フィナンシャルグループの経営に携わられ、金融・経営の専門家としての豊富な経験・見識を有しておられます。同氏が社外取締役に選任された場合、その豊富な経験・見識を活かし、当社の経営全般に対して助言・監督することにより、当社の企業価値の向上に貢献することが期待されます。これらのことから引き続き社外取締役候補者といたしました。

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。

候補者番号

たぬま なおゆき 田沼 直之

1967年12月1日生

所有する当社の株式数 1.100株

新任

#### 略歴、地位及び担当

1991年4月 当社入社

 2006年5月
 リーガロイヤルホテル東京 副総支配人(兼)管理部長

 2009年4月
 リーガロイヤルホテル (大阪)管理部長(兼)会計課長

2011年4月 人事部長

2014年4月 リーガロイヤルホテル(大阪)関連事業統括部長

2017年4月 執行役員 リーガロイヤルホテル(大阪)副総支配人(兼)オペレーション統括部長 2018年3月 理事株式会社リーガロイヤルホテル広島出向 リーガロイヤルホテル広島総支配人

2019年3月 当社執行役員(現在に至る)

2021年4月 経営企画部担当(兼)サステナビリティ委員長(現在に至る)

#### 取締役候補者とした理由

管理部長、人事部長、リーガロイヤルホテル(大阪)副総支配人及びリーガロイヤルホテル広島総支配人を務める等、ホテルの管理・運営の豊富な知識・経験を有しております。これらのことから新たに取締役候補者といたしました。

候補者番号

9

ぉざき ひろし **尾崎 裕** 

1950年3月11日生

所有する当社の株式数 〇株

新 任

社外取締役
独立役員

略歴、地位及び担当

1972年5月 大阪瓦斯株式会社入社

2002年6月 同社取締役

2005年6月 同社常務取締役

2008年4月 同社代表取締役社長 2015年4月 同社代表取締役会長

2015年12月 大阪商工会議所会頭(現在に至る)

2021年1月 大阪瓦斯株式会社取締役相談役(現在に至る)

#### 重要な兼職の状況

大阪瓦斯株式会社:取締役相談役 塩野義製薬株式会社:社外取締役 日本放送協会経営委員会:委員

大阪商工会議所:会頭

#### 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

永年にわたり大阪瓦斯株式会社の経営に携わられ、経営の専門家としての豊富な経験・見識を有しておられます。同氏が社 外取締役に選任された場合、その豊富な経験・見識を活かし、当社の経営全般に対して助言・監督いただくことにより、当 社の企業価値の向上に貢献することが期待されます。これらのことから新たに社外取締役候補者といたしました。

- (注) 1. 田沼直之、尾崎裕の両氏は、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. 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. 取締役候補者のうち、松下正幸、奥正之、尾崎裕の三氏は、社外取締役候補者であります。なお、松下正幸、奥正之の両氏は、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、尾崎裕氏は、新たに独立役員となる予定であります。
  - 5. 取締役候補者奥正之氏は、過去10年間において、当社の特定関係事業者(主要取引先)の完全親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループの業務執行者であったことがあります。
  - 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)松下正幸氏は、パナソニック株式会社の取締役に就任しておりましたが、同社は、ブラウン管事業の独占禁止法違反行為に関し、2012年12月に欧州委員会から制裁金支払命令を受け、裁判所で争いましたが、2016年7月に欧州司法裁判所により棄却され制裁が確定しました。また、同社は、二次電池事業の独占禁止法違反行為に関し、2016年12月に欧州委員会に制裁金を支払うことで和解しました。また、同社及び同社の米国子会社であるパナソニックアビオニクス株式会社(以下、PAC)は、PACによる航空会社との特定の取引及びその取引に関連するエージェントやコンサルタントの起用に関して、米国証券取引委員会及び米国司法省との間で、連邦海外腐敗行為防止法及びその他の米国証券関連法違反の疑いによる調査に関し、2018年5月に米国政府への制裁金の支払い及びコンプライアンス改善のための各種取り組みについて合意しました。

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が、平素より法令遵守の視点に立ち、同社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ることがないよう努めておりました。また、事実の判明後は、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。

(2) 奥正之氏は、パナソニック株式会社の社外取締役に就任しておりましたが、同社及び同社の米国子会社であるPACは、PACによる航空会社との特定の取引及びその取引に関連するエージェントやコンサルタントの起用に関して、米国証券取引委員会及び米国司法省との間で、連邦海外腐敗行為防止法及びその他の米国証券関連法違反の疑いによる調査に関し、2018年5月に米国政府への制裁金の支払い及びコンプライアンス改善のための各種取り組みについて合意しました。

監査報告書

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が、平素より法令遵守の視点に立ち、同社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ることがないよう努めておりました。また、事実の判明後は、当該事実の徹底した調査及び再発防止を指示し、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。

- (3) 尾崎裕氏は、大阪ガスケミカル株式会社の取締役に就任しておりましたが、同社は、2019年11月に浄水処理施設等で使用する活性炭の入札 案件において、公正取引委員会から独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受けております。 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が、平素から取締役会等において法令遵守の視点に立ち注意喚起を行っておりました。また、事実の判明後は、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。
- 7. 社外取締役との責任限定契約について

松下正幸、奥正之の両氏は、現在、当社の社外取締役であり、当社は両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。

両氏の再任が承認された場合、当社は両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尾崎裕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予定であります。

- 8. 当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、役員としての業務につき損害賠償請求を受けた場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役及び当社監査役であり、新任の取締役候補者田沼直之氏及び社外取締役候補者尾崎裕氏は、選任後、被保険者となります。なお、全ての被保険者について、その保険料を特約部分も含めて全額当社が負担しております。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
- 9. 奥正之氏は、2021年6月17日付で株式会社テレビ東京ホールディングスの社外取締役に就任予定であります。
- 10. 略歴、地位及び担当は、2021年5月13日時点で記載しております。

## 第4号議案 監査役1名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役小俣秀記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。

ごきゅう	ひろふみ		所有する当社の株式数
五弓	博文	1959年2月19日生	1,300株

### 〔新 任〕

#### 略歴及び地位

1982年4月 当社入社 2009年4月 執行役員

2011年4月 リーガロイヤルホテル京都総支配人

2014年4月 常務執行役員 2014年6月 常務取締役

2019年6月 取締役専務執行役員(現在に至る)

2020年4月 事業所部・外販事業部・リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉・リーガプレイス肥後橋・

ロイヤルホスピタリティサービス担当

2021年4月 リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉・リーガプレイス肥後橋・ロイヤルホスピタリティ

サービス担当(現在に至る)

#### 監査役候補者とした理由

当社の取締役専務執行役員及びグループホテルの代表取締役社長を務めており、ホテル経営の豊富な経験・実績を有していることから、当社の監査役に相応しいと判断したためであります。

- (注) 1. 五弓博文氏は、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. 五弓博文氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
  - 4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、役員としての業務につき損害賠償請求を受けた場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役及び当社監査役であり、五弓博文氏は、選任後、被保険者となります。なお、全ての被保険者について、その保険料を特約部分も含めて全額当社が負担しております。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
  - 5. 略歴及び地位は、2021年5月13日時点で記載しております。

以上

## 1. ロイヤルホテルグループの現況に関する事項

## (1) 事業の経過及びその成果

当期におけるわが国経済は、国内外で新型コロ ナウイルスの感染が拡大する中、事業者への休業 要請や個人の外出自粛などにより、個人消費が大 幅に落ち込んだことに加え、世界的な企業活動の 停滞により、大きな減速を余儀なくされました。一 方でDXの急速な進展やこれまでの働き方の見直 しなど、社会の在り方が大きく変わった一年でもあ りました。

ホテル業界においては、国内外の旅行需要が激 減し、自粛要請による宴会、婚礼、レストランの利 用者減少等、業界環境に深刻な影響を及ぼしまし た。GoToトラベル事業により一時的な回復はみた ものの、年明けには緊急事態宣言が再発出される など、厳しい状況が続きました。

こうした環境下、当社グループは営業活動にお いては、お客様の安全、安心を第一に考え、パブリ ックスペースでの定期的な消毒、換気設備の能力 アップ、レストラン・バーでのアクリル板の設置、入 □での手指消毒、検温の実施など、徹底した感染 予防に努めてまいりました。

当期は創業85周年にあたり、「NEW RIHGA NEW ROYALIを標榜してスタートしましたが、 非常に厳しい年になりました。それでも当社の永年 の課題を解決するために、中期経営計画(2019年 度~2021年度)に掲げる「マーケティング力の 強化」、「生産性の向上・効率化の推進」、「人事運営 の改革 | にはしっかりと取り組んでまいりました。

「マーケティング力の強化」に向けた取り組みと しては、お客様へのインタビュー等によるインサイト 分析の結果を踏まえ各部門の営業施策において お客様目線で考えることを徹底いたしました。ま た、インスタグラムの新機能を活用したフォロワー の獲得推進や広告展開・動画配信等、情報発信の 強化を行うとともに、自社ホームページにおいても デザインの見直しや機能強化を積み重ねてまいり ました。さらに、お客様の利便性向上を目指して新 たな顧客管理システムを導入し、マイレージポイン トサービス「リーガメンバーズ」を新設、一部サービ スを開始しました。

客室利用の新提案として、リーガロイヤルホテル (大阪)において、新たなホテルステイをご提案する 長期滞在プラン[Home Hotel]をリリースし、多 くのお客様にご利用をいただいております。リーガロイヤルホテル東京では、ホテル館内の遊休スペースを活用したリモートワーク用のサテライトオフィスを開設いたしました。新規出店としては 2020年7月に『趣~Omomuki~京都、リーガの宿』をコンセプトに、新ブランドホテル[リーガグラン京都]を開業いたしました。

「生産性の向上・効率化の推進」に向けた取り組みとして、WEBによる宴会申込システムの構築、宿泊フロントでのレジストレーションカード・領収書の電子化、宴会手配品受発注システムの構築、レストランにおける新POSレジシステムの導入など各部門においてシステム化を推進してまいりました。事務部門においては、累計250工程のRPAを導入しグループホテルに展開する等、デジタルによる業務の効率化を行いました。また、オンライン会議システム「Zoom」を導入し、業務上必要な数のアカウントをいち早く取得することにより、社内外でWE

B会議を推進、お客様との婚礼のお打合せやワインショップでの販売に活用しております。これらの効率化を積み上げる一方で、一人一人の業務多役化により部門内や部門を超えたサポート体制を確立し、加えて一部組織の再編も行い人員のスリム化を実現いたしました。一方では、レストラン出店事業のうちコロナ禍収束後も収益の回復が見込めない不採算店舗2店舗を閉鎖し、事業の見直しを行いました。

「人事運営の改革」に向けた取り組みとして、継続的にエンゲージメントサーベイを実施し、コロナ禍における従業員のモチベーションの維持・向上に努めるとともに、リモートワークによる研修の強化等、人材のレベルアップを推進いたしました。また、新人事システムを導入し、人事情報の基となる勤怠管理、給与計算のシステムを更新いたしました。今後、人事情報全般の管理にもシステム化を進めてまいります。

しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大の影響は大きく、当連結会計年度の売上高は、15,638百万円と前年同期比21,963百万円(58.4%)の減収となりました。

損益面では、連結営業損失9.794百万円(前連 結会計年度は連結営業損失257百万円)、連結経 常損失6.916百万円(前連結会計年度は連結経 常損失465百万円)となりました。また、繰延税金 資産の回収可能性について慎重に検討した結果、 繰延税金資産を取崩し、法人税等調整額(損) 2.264百万円を計上したこと等により、親会社株 主に帰属する当期純損失は9,334百万円(前連結 会計年度は親会社株主に帰属する当期純利益 727百万円)となりました。

なお、配当金につきましては、安定した財務体質 への回復途上にあるため、誠に遺憾ではございま すが、引き続き無配とさせていただきたく存じま す。株主の皆様には引き続きご迷惑をおかけいた しますこと、心よりお詫び申しあげます。今後も不 断の努力により、一層の業績改善を図る所存でご ざいますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し あげます。

## 連結業績

売上高

15,638<sub>1579</sub>

前期比 58.4% ▶

経常損失(△)

6,916

-% 前期比

親会社株主に帰属する当期純損失(△)

前期比

-%

## 事業所別の概要

## 1 リーガロイヤルホテル(大阪)

客室部門売上高は1,709百万円と前期 比2,910百万円の減収、宴会部門売上高は 1,885百万円と前期比5,178百万円の減 収、食堂部門売上高は2,283百万円と前期 比2,367百万円の減収となりました。

外販事業部は、売上高1,368百万円と前期比21百万円の減収となりました。外部レストランなどの営業を行っている事業所部門では、売上高246百万円と前期比755百万円の減収となりました。

これらの結果、リーガロイヤルホテル(大阪) 全体の売上高は、9,556百万円と前期比 11,737百万円(55.1%)の減収となりま した。



※2020年7月に開業いたしました リーガグラン京都の売上高は客室 部門に含まれております。



## 2 リーガロイヤルホテル東京

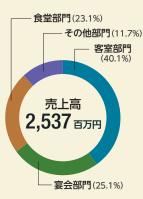
客室部門売上高は383百万円と前期比633百万円の減収、宴会部門売上高は305百万円と前期比1,081百万円の減収、食堂部門売上高は492百万円と前期比473百万円の減収となり、全体の売上高は1,446百万円と前期比2,248百万円(60.8%)の減収となりました。





## 3 リーガロイヤルホテル広島

客室部門売上高は1,016百万円と前期比1,198百万円の減収、宴会部門売上高は636百万円と前期比1,970百万円の減収、食堂部門売上高は585百万円と前期比958百万円の減収となり、全体の売上高は2,537百万円と前期比4,215百万円(62.4%)の減収となりました。





## 4 リーガロイヤルホテル小倉

客室部門売上高は614百万円と前期比400 百万円の減収、宴会部門売上高は303百万円 と前期比1,146百万円の減収、食堂部門売上 高は406百万円と前期比782百万円の減収と なり、全体の売上高は1,444百万円と前期比 2,368百万円(62.1%)の減収となりました。





## 5 その他

都市センターホテルを運営する株式会社東京ロイヤルホテルの売上高は、586百万円と前期比900百万円(60.6%)の減収となりました。

また、株式会社リーガプレイス肥後橋の売上高は138百万円と前期比540百万円(79.6%)の減収となりました。

## (2) 資金調達の状況

運転資金及び設備投資に係る所要資金は、借入金及び手元資金にて賄いました。

## (3) 設備投資の状況

当連結会計年度中に実施いたしました設備投資額は875百万円となりました。 主なものは次のとおりであります。

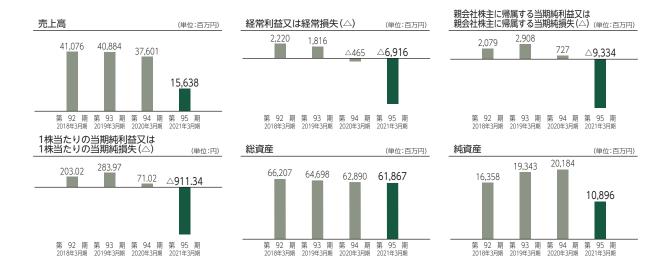
① リーガロイヤルホテル (大阪)	リーガグラン京都新設に伴う設備工事	264百万円
② リーガロイヤルホテル (大阪)	タワーウイング3、4、6号機エレベーター改修工事	140百万円
③ リーガロイヤルホテル (大阪)	客室カードキーシステム改修工事	55百万円
④ リーガロイヤルホテル (大阪)	別館外壁改修工事	38百万円

## (4) 財産及び損益の状況の推移

(1) ロイヤルホテルグループの財産及び損益の状況

区分	第 92 期 2018年3月期	第 93 期 2019年3月期	第 94 期 2020年3月期	第 95 期(当期) 2021年3月期
売上高(百万円)	41,076	40,884	37,601	15,638
経常利益又は経常損失(△)(百万円)	2,220	1,816	△465	△6,916
親会社株主に帰属する当期純利益又は 親会社株主に帰属する当期純損失(△)(百万円)	2,079	2,908	727	△9,334
1株当たりの当期純利益又は 1株当たりの当期純損失(△)(円)	203.02	283.97	71.02	△911.34
総資産(百万円)	66,207	64,698	62,890	61,867
純資産(百万円)	16,358	19,343	20,184	10,896

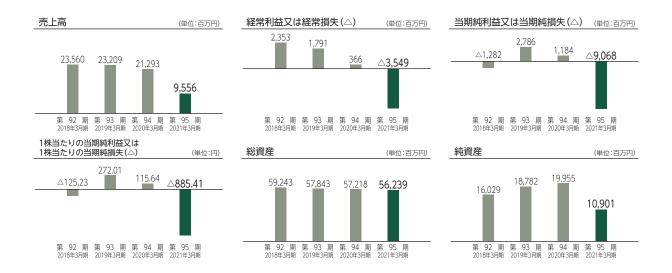
- (注) 1. 第92期において、特別利益として受取補償金104百万円、投資有価証券売却益74百万円、また特別損失として減損損失167百万円、固定資産除却損77百万円等を計上しております。
  - 2. 第93期において、特別利益として資産除去債務取崩益1,217百万円、補助金収入42百万円、投資有価証券売却益38百万円等、また特別損失として 減損損失94百万円、固定資産除却損77百万円、固定資産圧縮損42百万円を計上しております。
  - 3. 第94期において、特別利益として受取保険金97百万円、また特別損失として減損損失291百万円、固定資産除却損167百万円を計上しております。
  - 4. 第95期において、特別損失として固定資産除却損93百万円、減損損失92百万円を計上しております。
  - 5. 1株当たりの当期純利益又は1株当たりの当期純損失(△)は、期中平均発行済株式数(自己株式数を控除したもの)により計算しております。



#### ② 当社の財産及び損益の状況

区分	第 92 期 2018年3月期	第 93 期 2019年3月期	第 94 期 2020年3月期	第 95 期(当期) 2021年3月期
売上高(百万円)	23,560	23,209	21,293	9,556
経常利益又は 経常損失(△)(百万円)	2,353	1,791	366	△3,549
当期純利益又は 当期純損失(△) (百万円)	△ 1,282	2,786	1,184	△9,068
1 株当たりの当期純利益又は 1 株当たりの当期純損失(△) (円)	△ 125.23	272.01	115.64	△885.41
総資産(百万円)	59,243	57,843	57,218	56,239
純資産(百万円)	16,029	18,782	19,955	10,901

- (注) 1. 第92期において、特別利益として貸倒引当金戻入額132百万円、投資有価証券売却益74百万円、抱合せ株式消滅差益53百万円、また特別損失として固定資産売却損3,080百万円、貸倒引当金繰入額883百万円、固定資産除却損66百万円等を計上しております。
  - 2. 第93期において、特別利益として資産除去債務取崩益1,217百万円、投資有価証券売却益38百万円等、また特別損失として、貸倒引当金繰入額235百万円、固定資産除却損67百万円を計上しております。
  - 3. 第94期において、特別利益として受取保険金97百万円、また特別損失として、貸倒引当金繰入額594百万円、固定資産除却損141百万円を計上しております。
  - 4. 第95期において、特別損失として貸倒引当金繰入額3,402百万円、固定資産除却損92百万円を計上しております。
  - 5. 1株当たりの当期純利益又は1株当たりの当期純損失(△)は、期中平均発行済株式数(自己株式数を控除したもの)により計算しております。



### (5) 対処すべき課題

今後の見通しにつきましては、我が国においてもワクチン接種が開始されるなど明るい兆しは見られる ものの、新たな変異種への対応も迫られる中、新型コロナウイルス感染症への警戒を解くわけにはまいりま せん。

ホテル業界におきましても、コロナ禍の収束を期待する一方で、その時間軸を読み違えることがないよう 準備しておかなければなりません。また大きく変化した社会生活の中、コロナ後を見据えた戦略も重要となってまいります。

こうした環境認識を踏まえ、引き続き中期経営計画(2019年度~2021年度)に掲げる重点戦略「マーケティング力の強化」、「生産性の向上・効率化の推進」、「人事運営の改革」に沿って、コロナ後の利益の最大化の実現に向けて取り組んでまいります。

#### ① マーケティング力の強化

お客様のネットリテラシーが大幅に進化したことを受け、新会員サービス「リーガメンバーズ」の携帯用アプリを新たにリリースし会員獲得に注力してまいります。同時に顧客データの分析とSNSによる情報発信力の強化に努めてまいります。またホテル製品事業部門を再編し、ホテルシェフによる商品開発力の強化、WEBサイトの更新によるネットショッピングの利便性向上に注力し、ホテルブランド製品の販売をさらに強化いたします。

コロナ後の宿泊部門の販売戦略の一環として、エグゼクティブフロア「ザ・プレジデンシャルタワーズ」の客室を改装いたします。さらに、同フロアに次ぐカテゴリー「ナチュラルコンフォートフロア」、「デラックスフロア」の一部客室を改修することにより、高価格帯の客室の快適性を向上させ、当ホテルのブランド戦略、差別化戦略を強化してまいります。

新たな取り組みとして、レストランの人気メニューをご自宅でもご賞味いただけるようテイクアウトメニューをさらに充実させてまいります。

また、ホテル事業とのシナジー効果が見込めるテナントを積極的に誘致することにより不動産賃貸収入の増大を目指します。ホテル製品事業部門やテナント部門はホテル事業とは別の事業ポートフォリオと位置づけ注力してまいります。

#### ② 生産性の向上・効率化の推進

コロナ後の利益を最大化するためには、生産性の向上・効率化の推進も欠かせません。

これまで導入してきたシステムの機能を効率よく利用し、さらなる業務効率化を図れるようITリテラシーの向上に努めてまいります。RPAにおいても引き続きグループホテルへ展開してまいります。前年度から取り組んでいる多役化への研修・トレーニングを重ねることにより、サービスの質を落とすことなく部門内外のサポート体制を確立し、人員のスリム化を進めてまいります。さらに一部委託業務の内製化に取り組むことにより総人件費圧縮を実現してまいります。

#### ③ 人事運営の改革

コロナ後の観光業界の発展を見据えた当社グループの持続的成長のためには、人材活用が何よりも重要と考えています。新人事システムを活用することにより人事情報をデジタル管理し、人事管理・配置の最適化を図ります。その一環として、グループホテル間の異動や女性・若手の積極的な登用を行ってまいります。さらに、人材育成・研修を目的とした他社への出向や人材交流にも積極的に取り組んでまいります。

また、コロナ禍における従業員のエンゲージメントの向上にも引き続き取り組んでまいります。

株主の皆様におかれましては、引き続きのご支援、ご指導を賜りますよう宜しくお願い申しあげます。

## (6) 主要な事業内容 (2021年3月31日現在)

- ① 宿泊施設の経営
- ② 食堂・宴会場の経営
- ③ スポーツ施設の運営
- ④ 食料品の販売

## **(7) 主要な事業所** (2021年3月31日現在)

事 業 所 名	所 在 地
リーガロイヤルホテル (大阪)	大阪市北区中之島5丁目3番68号
リーガグラン京都	京都市南区東九条西山王町1番地
リーガロイヤルホテル東京	東京都新宿区戸塚町1丁目104番地19
リーガロイヤルホテル広島	広島市中区基町6番78号
リーガロイヤルホテル小倉	北九州市小倉北区浅野2丁目14番2号

<sup>(</sup>注) リーガグラン京都は、2020年7月15日に開業いたしました。

## (8) 使用人の状況 (2021年3月31日現在)

## ① ロイヤルホテルグループの使用人の状況

使用人数(名)	前期末比増減(名)
2,059	+23
(498)	(△352)

## ② 当社の使用人の状況

使用人数(名)	前期末比増減(名)	平均年令(歳)	平均勤続年数(年)
1,222 (324)	△6 (△285)	40.9	15.7

<sup>(</sup>注) 1. ①、②とも使用人数は就業人員であり、臨時使用人数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。

<sup>2.</sup> 臨時使用人数の減少は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、宴会の自粛要請やレストランの臨時休業等によるものであります。

## (9) 重要な親会社及び子会社の状況 (2021年3月31日現在)

- ① 重要な親会社の状況 該当事項はありません。
- ② 重要な子会社の状況

会 社 名	資 本 金	出資比率(%)	主 要 な 事 業 内 容
株式会社リーガロイヤルホテル東京	10百万円	100.0	ホテル業
株式会社リーガロイヤルホテル広島	6百万円	75.3	ホテル業
株式会社リーガロイヤルホテル小倉	6百万円	76.1	ホテル業
株式会社東京ロイヤルホテル	49百万円	100.0 (27.3)	ホテル業
ロイヤルホスピタリティサービス株式会社	10百万円	100.0	ホテル附帯事業
株式会社リーガプレイス肥後橋	10百万円	100.0	ホテル業

<sup>(</sup>注)出資比率の()は内書で間接保有の出資比率であります。

## (10) 主要な借入先及び借入額

借 入 先	当期末借入金残高(百万円)
株式会社三井住友銀行	23,249
株式会社三菱UFJ銀行	3,761
三井住友信託銀行株式会社	3,088
株式会社商工組合中央金庫	2,000
株式会社みずほ銀行	1,761
株式会社新生銀行	737
株式会社山陰合同銀行	696
株式会社西日本シティ銀行	696
株 式 会 社 三 重 銀 行	696

<sup>(</sup>注)株式会社三重銀行は、2021年5月1日付で、株式会社第三銀行と合併し、株式会社三十三銀行となっております。

## (11) その他ロイヤルホテルグループの現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 2.株式に関する事項 (2021年3月31日現在)

(1) 発行可能株式総数

普通株式 200,000,000株 A種優先株式 300,000株

(2) 発行済株式の総数

普通株式 10,271,651株(自己株式29,273株を含む)

A種優先株式 300,000株

(3) 株主数

普通株式 11,147名 A種優先株式 13,147名

(4) 大株主 (上位10名)

株 主 名	持 株 数		持株比率(%)
ア サ ヒ ビ ー ル 株 式 会 社	普通株式	1,961 千株	18.6
森トラスト株式会社	普通株式	1,953 千株	18.5
サントリーホールディングス株式会社	普通株式	1,026 千株	9.7
株式会社三井住友銀行	普通株式 A 種優先株式 合計	292 千株 300 千株 592 千株	5.6
関電不動産開発株式会社	普通株式	410 千株	3.9
大 阪 瓦 斯 株 式 会 社	普通株式	292 千株	2.8
株式会社竹中工務店	普通株式	276 千株	2.6
日本生命保険相互会社	普通株式	161 千株	1.5
三井住友海上火災保険株式会社	普通株式	156 千株	1.5
三井住友ファイナンス&リース株式会社	普通株式	133 千株	1.3

<sup>(</sup>注) 1. 持株比率は自己株式を除く発行済株式の総数に対する持株数の割合であります。

# (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 該当事項はありません。

### (6) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

<sup>2.</sup> A種優先株式は、無議決権株式であります。

## 3.新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

## 4.会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役 (2021年3月31日現在)

地	位		氏	名		担当	重要な兼職の状況
※取締役	社長	蔭	Ш	秀	_	中之島ホテルプロジェクト委員長	株式会社倉敷国際ホテル:社外取締役 株式会社芝パークホテル:社外取締役
※ 取 糸 専 務 執 行	帝 役 役員	中	村	雅	昭	財務部・人事部・リーガグラン京都・リーガロイヤル ホテル京都担当(兼)財務内部統制委員長(兼)サステ ナビリティ委員会副委員長	
取 締専務執行		五	弓	博	文	事業所部・外販事業部・リーガロイヤルホテル広島・ リーガロイヤルホテル小倉・リーガプレイス肥後橋・ ロイヤルホスピタリティサービス担当	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 株式会社リーガプレイス肥後橋:代表取締役社長 ロイヤルホスピタリティサービス株式会社:代表取締役社長
取 締常務執行	役 役 員	浅	沼	吉	正	品質管理部・購買部・経営企画部・総務部・監査部担当 (兼)サステナビリティ委員長(兼)コンプライアンス 委員長(兼)リスク管理委員長(兼)食品安全衛生委員 長	
取 締執 行 後	役 设 員	植	Ш	文	_	セールス統括部・マーケティング部・ITシステム部担 当 (兼) 経営企画部副担当	
取締執行後	· 役 设 員	荻	Ш	勝	紀	リーガロイヤルホテル (大阪) 総支配人	
取 締	役	野	村	明	雄		大阪瓦斯株式会社:特別顧問(その他の兼職の状況は 後記[社外役員の重要な兼職の状況等]に記載のとお りであります。)
取 締	役	松	下	Œ	幸		パナソニック株式会社:特別顧問(その他の兼職の状況は後記[社外役員の重要な兼職の状況等]に記載のとおりであります。)
取 締	役	奥		正	之		(兼職の状況は後記「社外役員の重要な兼職の状況 等」に記載のとおりであります。)
常勤監	査 役	小	俣	秀	記		
常勤監	査 役	眞	Ш	政	典		
監 査	役	橋	本	和	正		株式会社関西みらい銀行:会長(その他の兼職の状況は後記「社外役員の重要な兼職の状況等」に記載のとおりであります。)
監 査	役	北	Ш	健え	郎		大阪弁護士会 弁護士

#### (注) 1. ※は代表取締役であります。

- 2. 取締役野村明雄氏、取締役松下正幸氏、取締役奥正之氏は、社外取締役であります。なお、三氏は、金融商品取引所の定めに基づく独立役員であります。
- 3. 監査役橋本和正氏及び監査役北川健太郎氏は、社外監査役であります。なお、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。
- 4. 常勤監査役小俣秀記氏及び監査役橋本和正氏は、金融機関において永年の経験を有し、財務に関する相当程度の知見を有するものであります。
- 5. 社外監査役が法定の員数を欠くこととなる場合に備えるため、2018年6月28日開催の第92期定時株主総会において補欠の社外監査役として鈴木邦明氏(公認会計士)が選任されております。

#### ① 当事業年度中に就任した役員

2020年6月26日開催の第94期定時株主総会において、北川健太郎氏が監査役に新たに選任され就任いたしました。

#### ② 当事業年度中に退任した役員

2020年6月26日開催の第94期定時株主総会終結の時をもって、取締役森詳介氏及び監査役佐藤信昭氏は、任期満了により退任いたしました。

#### ③ 当事業年度の末日後の役員の異動

氏 名		新		IB						
Ц 4	地 位	担 当	地 位	担 当	異動年月日					
五弓 博文	取締役専務執行役員	リーガロイヤルホテル広島・ リーガロイヤルホテル小倉・ リーガプレイス肥後橋・ロイヤ ルホスピタリティサービス担当	取締役 専務執行役員	事業所部・外販事業部・リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉・リーガプレイス肥後橋・ロイヤルホスピタリティサービス担当	2021年4月1日					
浅沼 吉正	取締役常務執行役員	品質管理部・購買部・総務部・監査部担当(兼)コンプライアンス委員長(兼)リスク管理委員長(兼)サステナビリティ委員会副委員長	取締役常務執行役員	品質管理部・購買部・経営企画部・総務部・監査部担当(兼) サステナビリティ委員長(兼) コンプライアンス委員長(兼) リスク管理委員長(兼) 食品安全衛生委員長	2021年4月1日					
植田 文一	取締役 執行役員	セールス統括部・ホテル製品事業部・マーケティング部・ITシステム部担当(兼)経営企画部副担当	取締役 執行役員	セールス統括部・マーケティン グ部・ITシステム部担当(兼) 経営企画部副担当	2021年4月1日					

### (2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、2006年6月29日開催の第80期定時株主総会で定款を変更し、社外取締役及び社外監査役の 責任限定契約に関する規定を設けております。当該定款に基づき当社が社外取締役及び社外監査役の全 員と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。

#### ① 社外取締役の責任限定契約

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。

#### ② 社外監査役の責任限定契約

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。

### (3)補償契約の内容の概要

該当事項はありません。

### (4)役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、役員としての業務につき損害賠償請求を受けた場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。但し、被保険者の犯罪行為や被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は填補されない等、一定の免責事中があります。

当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役及び当社監査役であり、全ての被保険者について、その保険料を特約部分も含めて全額当社が負担しております。

### (5) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等

- ① 取締役の個人別の報酬等の額の決定方針に関する事項
  - (i) 当該方針の決定の方法

当該方針を決定するにあたっては、全社外取締役ならびに代表取締役社長及び人事担当取締役で構成された任意の指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役会にて決定しております。

### (ii) 当該方針の内容の概要

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととします。

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責等に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。

業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した 現金報酬とし、各事業年度の連結経常利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された 額を賞与として毎年一定の時期に支給します。目標となる業績指標は、中期経営計画と整合す るよう設定し、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うも のとします。但し、安定した財務体質の回復が成し遂げられるまでの間、業績連動報酬等の支 給は見合わせる取扱いとします。また、報酬は金銭によるものとし、非金銭報酬等の支給は行 いません。

安定した財務体質の回復が成し遂げられた後は、業務執行取締役の個人別の報酬等の額に占める金銭報酬及び業績連動報酬等の割合について、各職責を踏まえて、指名・報酬委員会において適宜審議を行い、その審議結果を踏まえて取締役会で決定することとします。

(iii) 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が 判断した理由

取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会が原案について決定 方針との整合性を含めた多様な観点から検討を行っているため、取締役会もその審議結果を、 適切性を有するものであり、決定方針に沿うものであると判断しております。

- ② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議による定めに関する事項 2006年6月29日開催の第80期定時株主総会において、取締役の金銭報酬の額を20名以内に対し 年額400百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役の金銭報酬の額を5名 以内に対し年額96百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は15 名、監査役の員数は4名であります。
- ③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項 該当事項はありません。
- ④ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

	報酬等の	報酬	対象となる			
役員区分	総額 (百万円)	基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	役員の員数 (人)	
取 締 役 (うち社外取締役)	109百万円 ( 16百万円)	109百万円 ( 16百万円)	_	_	10名 (4名)	
監 査 役 (うち社外監査役)	26百万円 ( 10百万円)	26百万円 ( 10百万円)	_	_	5名 (3名)	
計 (うち社外役員)	135百万円 ( 26百万円)	135百万円 ( 26百万円)	_	_	15名 (7名)	

<sup>(</sup>注)上記の取締役及び監査役の支給人員には、2020年6月26日開催の第94期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役1名を 含んでおります。

## (6) 社外役員に関する事項

① 社外役員の重要な兼職の状況等(2021年3月31日現在)

X	分	氏 名		名 兼職先会社名		兼職の内容	関係	
		野	村	明	ти.	大阪瓦斯株式会社	特別顧問	
		町	小刀	叻	雄	讀賣テレビ放送株式会社	社外監査役	
						パナソニック株式会社	特別顧問	
						株式会社ピーエイチピー研究所	代表取締役会長	
		松	下	_	幸	松下不動産株式会社	代表取締役社長	
社 外 耳	社 外 取 締 役		ľ	正	辛	公益財団法人松下幸之助記念志財団	理事長	
						株式会社ニュー・オータニ	社外取締役	*1
						株式会社ホテルオークラ	社外取締役	*2
			_	_		中外製薬株式会社	社外取締役	
		奥		正	之	レンゴー株式会社	社外取締役	
				(注	) 1	東亜銀行有限公司	非常勤取締役	
		橋	本	和	正	株式会社関西みらい銀行	会長	
社 外 監	查 査 役			(注	2 2	シスメックス株式会社	社外取締役	
		北	Ш	健え	郎	大阪弁護士会	弁護士	

- \*1 株式会社ニュー・オータニは、当社と同一の事業目的をもった会社であります。
- \*2 株式会社ホテルオークラは、当社と同一の事業目的をもった会社であります。
- (注) 1. 奥正之氏は、2020年6月18日付で株式会社小松製作所の社外取締役を退任、2020年6月18日付で南海電気鉄道株式会社の社外監査役を退任いたしました。
  - 2. 橋本和正氏は、2020年6月25日付で株式会社関西みらいフィナンシャルグループの代表取締役を退任、2020年6月19日付でシスメックス株式会社の社外取締役に就任いたしました。

## ② 社外役員の主な活動状況及び社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要

	区		分			氏	名		主 な 活 動 状 況
					野	村	明	雄	当事業年度に開催した取締役会8回全てに出席し、議案・審議等につき必要に応じて発言を行っております。また、指名・報酬委員会において、人材戦略、報酬等の額の決定方針の策定に関して意見を表明し、議論を活性化することで社外取締役としての役割を果たしております。
社	外	取	締	役	松	下	正	幸	当事業年度に開催した取締役会8回のうち7回出席し、議案・審議等につき必要に応じて発言を 行っております。また、指名・報酬委員会において、人材戦略、報酬等の額の決定方針の策定に関 して意見を表明し、議論を活性化することで社外取締役としての役割を果たしております。
					奥		正	之	当事業年度に開催した取締役会8回のうち7回出席し、議案・審議等につき必要に応じて発言を 行っております。また、指名・報酬委員会において、人材戦略、報酬等の額の決定方針の策定に関 して意見を表明し、議論を活性化することで社外取締役としての役割を果たしております。
計	外	<b>6</b> ⁄=	杳	役	橋	本	和	正	当事業年度に開催した取締役会8回全てに出席し、また当事業年度に開催した監査役会10回全てに出席しました。金融・経営の専門家としての経験等を踏まえて、必要に応じ経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための発言を行うとともに、監査結果についての意見交換や監査に関する重要事項の協議を行っております。
仁	71	≕	亘	1又	北	Ш	健太	郎	監査役就任後、当事業年度に開催した取締役会7回全てに出席し、また当事業年度に開催した監査役会7回全てに出席しました。主に弁護士としての専門的見地から必要に応じ経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための発言を行うとともに、監査結果についての意見交換や監査に関する重要事項の協議を行っております。

## (7) その他会社役員に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 5. 会計監査人に関する事項

## (1) 会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

### (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額

- 45百万円
- ② 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

60百万円

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておりません。
  2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算定根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行い、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
- (3) 公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)の内容

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)に係る対価の支払いはありません。

(4) 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

(5) 補償契約の内容の概要

該当事項はありません。

(6) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当する状況にある場合には、 監査役会は会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。

また、監査役会は、会計監査人の職務状況や当社の監査体制を勘案し、会計監査人の変更が必要と認められる場合には、会計監査人の不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。

<sup>(</sup>注) 本事業報告中億円単位の記載金額は億円未満、百万円単位の記載金額は百万円未満、株式数は表示単位未満を切り捨てております。

# 連結計算書類

## 連結貸借対照表 (2021年3月31日現在)

(単位:百万円)

科 目	金額	科目	金額
–			
(資産の部)	(61,867)	(負債の部)	(50,970)
流動資産	7,260	流動負債	40,098
現金及び預金	4,756	買掛金	478
売 掛 金	1,005	短期借入金	35,058
原材料及び貯蔵品	388	賞 与 引 当 金	59
その他	1,108	その他	4,502
固定資産	54,607	固定負債	10,872
有形固定資産	42,159	長期借入金	2,000
		リース債務	139
建物及び構築物	13,689	長期預り金	3,171
土地	27,000	商品券回収損引当金	185
その他	1,470	退職給付に係る負債	5,308
無形固定資産	191	繰延税金負債	10
ソフトウエア	173	その他	57
その他	18	(純資産の部)	(10,896)
投資その他の資産	12,256	株主資本	10,961
投資有価証券	203	資本金	13,229
長期差入保証金	11,918	利益剰余金	△2,206
		自己株式	△61
繰延税金資産	3	その他の包括利益累計額	△64
その他	142	その他有価証券評価差額金	27
貸 倒 引 当 金 	△11	退職給付に係る調整累計額	△92
資 産 合 計	61,867	負債純資産合計	61,867

百万円未満は切り捨てて表示しております。

# 連結損益計算書 (2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(単位:百万円)

科目	金	額
売上高		15,638
売 上 原 価		4,004
売上総利益		11,633
販売費及び一般管理費		21,427
営業損失 (△)		△9,794
営業外収益		
受取利息及び配当金	8	
雇用調整助成金	2,867	
その他の収益	287	3,163
営業外費用		
支払利息	261	
その他の費用	23	285
経常損失 (△)		△6,916
特別損失		
固定資産除却損	93	
減損損失	92	186
税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 ( △ )		△7,102
法人税、住民税及び事業税	14	
法人税等調整額	2,264	2,278
当期純損失 (△)		△9,381
非支配株主に帰属する当期純損失(△)		△46
親会社株主に帰属する当期純損失(△)		△9,334

百万円未満は切り捨てて表示しております。

# 計算書類

## 貸借対照表 (2021年3月31日現在)

(単位:百万円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)	(56,239)	(負債の部)	(45,337)
流 動 資 産	8,654	流動負債	38,015
現金及び預金	3,212	買掛金	289
売掛 金	608	短期借入金	35,062
原材料及び貯蔵品	301	リース債務	107
前払費用	163	未払金	1,211
短期貸付金	4,785	未払費用	537
その他	374	未払法人税等	127
貸倒引当金	△ 792	前 受 金	444
固定資産	47,585	預り金	141
有形固定資産	41,761	賞与引当金	25
建物	13,362	その他	68
構 築 物	70	固定負債	7,321
機 械 装 置	304	長期借入金	2,117
車 両 運 搬 具	3	リース債務	60
工具、器具及び備品	850	長期預り金	1,209
土地	27,000	退職給付引当金	3,699
リース資産	164	商品券回収損引当金	173
建設仮勘定	6	操延税金負債	15
無形固定資産	188	その他	45
電話施設利用権	10	(純資産の部)	(10,901)
ソフトウエア	171		
ソフトウェア仮勘定	5	株主資本	10,874
投資その他の資産	5,634	資本金	13,229
投資有価証券	203	利益剰余金	△2,293
関係会社株式	84	その他利益剰余金	△2,293
長期貸付金	9,765	繰越利益剰余金	△2,293
長期差入保証金	190	自己株式	△ 61
その他	54	評価・換算差額等	27
貸倒引当金	△ 4,663	その他有価証券評価差額金	27
資 産 合 計	56,239	負債純資産合計	56,239

百万円未満は切り捨てて表示しております。

## 損益計算書 (2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(単位:百万円)

科目	金	額
		9,556
売 上 原 価		3,043
売上総利益		6,513
販売費及び一般管理費		11,617
営業損失 (△)		△5,104
営業外収益		
受取利息及び配当金	141	
雇用調整助成金	1,517	
その他の収益	178	1,837
営業外費用		
支払利息	262	
その他の費用	20	283
経常損失 (△)		△3,549
特別損失		
貸倒引当金繰入額	3,402	
固定資産除却損	92	3,494
税引前当期純損失 (△)		△7,044
法人税、住民税及び事業税	12	
法人税等調整額	2,011	2,024
当期純損失 (△)		△9,068

百万円未満は切り捨てて表示しております。

## 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

## 独立監査人の監査報告書

2021年5月13日

株式会社 ロイヤルホテル 取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人 大阪事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 指定有限責任社員 業務執行社員

公認会計士 小 野 友 之 ⑩

公認会計士 山 田 徹 雄 🕮

#### 監査意見

当監査法人は、会社法第 444 条第 4 項の規定に基づき、株式会社ロイヤルホテルの 2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変 動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 株式会社ロイヤルホテル及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、 全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

#### 連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク 評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及 び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- ・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を 入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監 育意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

#### 利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

## 会計監査人の監査報告書 謄本

## 独立監査人の監査報告書

2021年5月13日

株式会社 ロイヤルホテル 取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人 大阪事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 指定有限責任社員 業務執行社員

公認会計士 小 野 友 之 ⑩

公認会計士 山 田 徹 雄 🕮

#### 監査意見

当監査法人は、会社法第 436 条第 2 項第 1 号の規定に基づき、株式会社ロイヤルホテルの 2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日までの第 95 期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書(以下「計算書類等」という。)について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

#### 計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及 び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論 付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項 に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対 して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に 基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

## 監査役会の監査報告書 謄本

## 監 査 報 告 書

当監査役会は、2020年4月1日から2021年3月31日までの第95期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

- 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
  - (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
  - (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、電話 回線又はインターネット等を経由した手段も活用しながら、取締役、内部監査部門その他の使用人等 と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施 しました。
    - ①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
    - ②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
    - ③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、監査上の主要な検討事項については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、連結計算書類(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表)並びに計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書について検討いたしました。

### 2. 監査の結果

- (1) 事業報告等の監査結果
  - ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
  - ②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
  - ③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
- (2) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。なお、新型 コロナウイルスに対する取り組みについて、監査役会として引き続き注視してまいります。

2021年5月13日

株式会社ロイヤルホテル 監査役会

常勤監査役 小 侯 秀 記 @

常勤監査役 眞田政典 印

社外監査役 橋本和正 印

社外監査役 北川 健太郎 印

以上

# 新型コロナウイルス感染症への取り組み

当社グループは、お客様と従業員の安全と健康を守るため、各種感染防止対策を強化しています。

## お客様の安全への取り組み

- 1ご宿泊のお客様へ健康状態の確認
- 2 館内各所の定期的な拭き取り消毒の実施
- 3 新鮮な外気を取り入れる空調システムの稼働
- 4 スタッフのマスク着用
- 5 飛沫を防止するアクリル板の設置
- 6 ソーシャルディスタンスの確保
- 7 任命された衛生リーダーによる衛生管理の推進

## 従業員の安全への取り組み

- 1 対策本部の設置
- 2 出社前と社員通用口の検温、家族を含めた体調確認
- 3 従業員スペース共有箇所の定期的な消毒、定期的な換気
- 4 手洗い、手指消毒、うがい、マスク着用の徹底
- 5事務所内に消毒液、デスク間のパーティションを設置
- 6 時差出勤、TV会議の活用
- 7 各対策マニュアルの通知、注意喚起ポスターの掲示



飛沫防止のアクリル板を設置しています。



パブリックスペースの定期的な
拭き取り消毒を行っています。



衛生リーダーよりお客様へ、感染防止対策についてご説明し、ご協力をお願いしています。



従業員スペースに大型ポスターを 掲示し、注意喚起しています。

# 安全・安心で持続可能な社会の実現に向けて

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GALS

私たちは「持続可能な社会」を実現するために、SDGs(持続可能な開発目標)を重視しながら 課題に取り組み、社会的責任を果たしてまいります。

## 人材への取組み











## 健康経営優良法人2021認定

リーガロイヤルホテルグループは、経済産業省及び日本健康会議が進める「健康経営優良法人2021」の認定を受けました。「健康経営」を会社の成長戦略の一つの施策と位置づけ、今後も従業員がイキイキと働きお客様に心からのおもてなしができるよう、職場環境を整えてまいります。



## 禁煙チャレンジ

グループホテル全体で、禁煙に取り組んでいます。外部講師を 招いての禁煙セミナーの実施や、社内に日本禁煙学会の講習 を受けた禁煙サポーターを置き、喫煙者の卒煙をサポートし ています。



社内で開催した 禁煙セミナーの 様子

## 安全への取組み

## 3 村本での人に 日前と留宅を





## 行政との災害協定の締結

リーガロイヤルホテルグループは、災害発生時の施設利用・旅行者受け入れなどの協定を各行政機関と締結しています。 リーガロイヤルホテル(大阪)は、2020年9月には、大阪府天満警察署と、警察庁舎が被災した際、ホテルの宴会場等を警察署の対策本部等として貸与するほか、平時の防災、防犯に協力する旨の協定を締結しました。2021年3月には、大阪府・大阪市と災害時に外国人を含めた来阪旅行者へ、避難場所や必要な情報の提供を行うことに協力する旨の協定書を締結しました。今後も、お客様と地域の安全に取り組んでまいります。



天満警察署との調印式の様子。

# NEWS

営業情報のお知らせ

#### リーガロイヤルホテルグループ

## "ホテルに暮らす" 長期滞在プランが好調

- ■リーガロイヤルホテル(大阪)
- ■リーガロイヤルホテル京都
- ■リーガロイヤルホテル広島

転勤や引越し、長期出張でのご利用 やセカンドハウス利用に適した長期 滞在プランを各ホテルでご用意。レス トラン割引や朝食定額サービス、プー ルのご利用無料など、ホテルでの生 活を充実させる特典が満載です。都 心を拠点に暮らす"ホームホテル"と して快適にお過ごしいただけます。 ※プランの内容はホテルにより異なります。

## テイクアウトメニュー販売開始

- ■リーガロイヤルホテル(大阪)
- ■リーガロイヤルホテル京都
- ■リーガロイヤルホテル広島

各ホテル レストランの人気メ ニューをご自宅で楽しめるテイ クアウトの販売を開始。外食を するのが不安な方にも、気軽に ホテルの味をお楽しみいただ けます。ご家族やご友人とのお うち時間に彩りを添えます。

2020.09~順次





リーガロイヤルホテル(大阪)「海の幸のピラフ」イメージ

#### 2021.04

- ■リーガロイヤルホテル小倉
- ■リーガグラン京都



リーガロイヤルホテル広島 プール

2021.04



リーガロイヤルホテル(大阪) 客室イメージ

## リーガロイヤルホテル(大阪)

## 「ソムリエ オンラインストア |オープン

ワインショップ 「ラ・カーヴ・ド・リーガ」では、ソムリエがオンラインツールを使って、ご 要望やシチュエーション等に合わせ、約600種類の中からお客様にぴったりのワイン

をご提案します。ご自宅にいながらソムリエとの会話の中で、お好みのワインをお選

びいただける. 新しいスタイルの コミュニケーションサービスです。



オンラインでの接客イメージ



「ラ・カーヴ・ド・リーガー

## ホテル製品事業に注力

2021.04

「ホテルの味をそのままご家庭に」をコンセプトに、ホテルの総 菜やスイーツを販売するホテル製品事業部門では、専属のシェ フによる商品開発など、ホテルブランド製品の販売強化に注力 しています。

ケーキやパン・総菜など約400種類の商品を販売する「グルメ

ブティック メリッサーで は、厳選した素材で、食感 や風味にこだわりすべて 手作りしたプレミアムな クッキー[プティフール・ セック |を販売。贈りもの にも最適と好評です。



「プティフール・セック」

#### リーガロイヤルホテル東京

## リモートワーク用 サテライトオフィスを開設

2020.10

ホテル館内の遊休ススペースに転換し、法人会フィースを開設した。 大オフィーな開設で、動きたりであります。 様式が変わるを表し、か時間をきたりできる働きたの中、軟には、 場所でできる働きたり間をきたりには、 ポート。「新しいります。 がフーケーションを推 進します。



#### リーガロイヤルホテル広島

# シュラスコ料理が味わえる レストラン新登場

「オールデイダイニング ルオーレ」を業態変更し、3密回避や衛生管理対策を徹底した上で、「ダイニング ルオーレ」として生まれ変わりました。 牛肉や海鮮、野菜を鉄串に刺し、じっくり豪快に焼き上げる「シュラスコ料理」を食べ放題で提供。インパクト抜群な塊肉をスタッフがテーブルまでお持ちし、目の前で切り分けて提供します。



2020.10



#### リーガロイヤルホテル京都

## Colemanとコラボレート! ホテルでキャンプを楽しむ 「ホテキャン ビュッフェ I

2021.05

アウトドアグッズで人気のコールマン ジャパン株式会社とコラボレート。同社のキャンプグッズで装飾した個室空間で、同社調理器具を使った、ホテルシェフによるキャンプ料理を楽しめるプランです。 外出しづらいコロナ禍でも気軽にアウトドア気分を味わえます。







#### リーガロイヤルホテル小倉

## 新レストラン「皿倉」 「レストラン シャンボール |オープン

2020.11

2021.03

九州ならではの豊かな食材を味わえる2つのレストランがオープン。「皿倉」(2020年11月)では、天ぷら・寿司をお好みに合わせて選ぶコースなど、料理長が厳選した九州の食材を地酒とともに楽しめます。また、高層階からの眺望が魅力の「レストラン シャンボール」(2021年3月)では、福岡県をはじめ九州各県の食材を味わえる、九州を旅するコースをご用意。郷土の食文化も取り入れた、伝統と革新を感じるフランス料理で、ここでしか体験できない特別なひとときを演出します。



「レストラン シャンボール」コース料理イメージ



「皿倉」寿司イメージ

## 株主優待制度のご案内





ご宿泊優待券 <sup>客室料金</sup>

50%OFF

本券1枚につき1泊1室のご利用とさせていただきます。(ご使用できない期間がございますのでご注意ください)本券は正規料金<sup>(※)</sup>にのみ適用となります。

(※)リーガロイヤルグラン沖縄については、株主優待割引基準価格





ご飲食優待券

20%OFF

本券1枚につきホテル直営レストラン・バー1回のご利用とさせていただきます。1回のご利用対象金額は15万円(税金・サービス料別) <割引額3万円(税金・サービス料別)>を限度とさせていただきます。





## ご婚礼優待券

披露宴のお料理・お飲物料金

8%OFF

1件のご婚礼につき1枚のご利用とさせていただきます。お料理につきましては、ホテル直営の宴会料理、レストランウエディングの直営レストラン料理に限ります。本券のご利用はホテルに直接お申込をいただいた場合に限ります。結婚式場紹介所等を通じてのお申込は適用外とさせていただいております。

※他の割引制度・ホテル発行のホテル券及びパッケージ商品ならびにインターネットで提供しているプラン等をご利用の場合には優待券はお使いいただけません。

#### 優待券の送付時期・有効期間

#### 3月末現在の株主様

送付時期 6月下旬

有効期間ご送付後 12月31日まで

#### 9月末現在の株主様

送付時期 **12月中旬** 

有効期間ご送付後 翌年**7月10日まで** 

#### ご優待基準

毎年3月末・9月末現在の株主の方にご所有株式数に応じてそれぞれ下記の枚数のご優待券を贈呈いたします。

ご所有株式	ご宿泊 優待券	ご飲食 優待券	ご婚礼 優待券
100株以上	10枚	6枚	2枚
200株以上	15枚	9枚	3枚
500株以上	20枚	12枚	4枚
1,000株以上	40枚	24枚	8枚
5,000株以上	50枚	30枚	10枚
10,000株以上	75枚	45枚	15枚

#### ※〔有効期間が2021年7月10日までの株主優待券をお持ちの株主様へ〕

有効期間が2021年7月10日までの株主優待券につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言発出を踏まえた施設の臨時休業等により、一部ご利用いただけない期間がございましたので、有効期間を延長し2021年12月31日までとさせていただきます。是非ご利用ください。

## ご飲食優待券は、次の直営レストラン・バーでご利用いただけます。

(新型コロナウイルス感染症の影響により、一部店舗で臨時休業している場合がございます。予めご了承ください。)

#### リーガロイヤルホテル(大阪)

大阪市北区中之島5丁目3番68号 TEL (06) 6448-1121

レストランシャンボール 29階
イタリアンレストランベラコスタ アネックス7階
オールデイダイニング リモネ 1階
鉄板焼・焼肉 なにわ 地下1階
中国料理皇家龍鳳 ウエストウイング15階
日本料理 なかのしま 30階
カウンター割烹 みおつくし 地下2階
リーチバー 1階
セラーバー 地下2階
メインラウンジ 1階
レストラングラントック 大阪国際会議場12階

#### リーガロイヤルホテル京都

京都市下京区東堀川通り塩小路下ル 松明町1 TEL (075) 341-1121

フレンチダイニングトップオブキョウト 14階 オールデイダイニング カザ 1階 懐石フランス料理 グルマン橋 地下1階 鉄板焼 葵 地下1階 中国料理 皇家龍鳳 地下1階 バー グラナダ 地下1階 ラウンジ 1階



#### リーガロイヤルホテル東京

東京都新宿区戸塚町1丁目104番地19 TEL (03) 5285-1121

ダイニング フェリオ 1階
中国料理 皇家龍鳳 1階
鉄板焼 みや美 1階
京料理たん熊北店 Directed by M.Kurisu 1階
セラーバー 1階
ガーデンラウンジ 1階

#### リーガロイヤルホテル広島

広島市中区基町6番78号 TEL (082) 502-1121

 レストラン シャンボール 33階

 日本料理 鯉城 6階

 寿司 旬菜 酒仙 6階

鉄板焼なにわ 6階
チャイニーズダイニング リュウ 6階
ダイニング ルオーレ 1階

スカイダイニング リーガトップ 33階

#### リーガロイヤルホテル新居浜

愛媛県新居浜市前田町6番9号 TEL (0897) 37-1121

フランス料理レストラン シャトウ 8階

日本料理 夕桐 1階 鉄板焼 夕桐 1階

中国料理 龍鳳 1階

バー アゼリア 3階

メインラウンジ 1階

スカイビュッフェ リーガトップ 8階

#### リーガロイヤルホテル小倉

北九州市小倉北区浅野2丁目14番2号 TEL (093) 531-1121

鉄板焼 なにわ 28階
中国料理 龍鳳 2階
オールデイダイニング リートス 2階
皿倉 1階
レストラン シャンボール 28階
セラーバー 1階
ラウンジ チボリ 1階

#### リーガロイヤルグラン沖縄

沖縄県那覇市旭町1番地9 TEL (098) 867-3331

ダイニング ナインティーン 14階

※但し、お持ち帰り商品は除かせていただきます。

お問い合わせは 株式会社ロイヤルホテル 総務部

TEL 06 – 6448 – 1125



# ご参考



リーガロイヤルホテル広 [広島・基町]
● TEL(082)502-1121



リーガロイヤルホテル(大阪) [大阪・中之島]

TEL(06)6448-1121

**リーガプレイス肥後橋** [大阪・肥後橋] TEL(06)6447-1122



リーガロイヤルホテル京都 [京都・京都駅西側]● TEL(075)341-1121



リーガロイヤルホテル グループ&アソシエイト ホテルズ

> 印のホテルで株主優待券が ご利用いただけます。



リーガロイヤルホテル小倉 [福岡・小倉駅前]<br/>
TEL (093) 531 - 1121



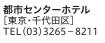
- **リーガグラン京都** [京都・京都駅南側] ● TEL (075) 662 – 1121



— **リーガホテルゼスト高松** [香川・高松] TEL(087)822-3555



リーガロイヤルホテル東京 [東京・早稲田] ● TEL(03)5285-1121





リーガロイヤルグラン沖縄 [沖縄・那覇] <a>●</a> TEL(098)867-3331</a>



リーガロイヤルホテル新居浜 「愛媛・新居浜」

TEL (0897) 37 - 1121

#### 【株式に関するお手続きについて】

株式に関するお手続きは、ご所有の株式が、①証券会社の口座に記録されている場合と、②特別口座に記録されている場合で、下記のとおり異なりますので、各窓口にご照会ください。

証券会社の口座に記録された株式		
お手続き、ご照会の内容	お問い合わせ先	
・単元未満株式の買取・買増 請求 ・届出住所・姓名などのご変更 ・配当金の受領方法・振込先の ご変更	口座を開設さ 証券会社	れている
・郵送物の発送と返戻に関する ご照会 ・支払期間経過後の配当金に 関するご照会 ・株式事務に関する一般的な お問い合わせ	株主名簿 管理人	三井住友 信託銀行 株式会社 証券代行部

特別口座に記録	なれた株式	
お手続き、ご照会の内容	お問い合わせ先	
・単元未満株式の買取・買増 請求 ・特別口座から証券口座への 振替請求 ・届出住所・姓名などのご変更 ・配当金の受領方法・振込先の ご変更	特別口座の 口座管理 機関	三井住友 信託銀行
・郵送物の発送と返戻に関する ご照会 ・支払期間経過後の配当金に 関するご照会 ・株式事務に関する一般的な お問い合わせ	株主名簿 管理人	株式会社証券代行部

## 株主メモ

#### 事業年度

毎年4月1日から翌年3月31日まで

#### 定時株主総会

毎年6月開催

#### 基 準 日

定時株主総会 毎年3月31日 期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日

そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日

#### 株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社

#### 株主名簿管理人 事務取扱場所

大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

#### 郵便物送付先

〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

#### 電話照会先

**20** ∞0120−782−031

#### インターネットホームページURL

https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

#### 公告の方法

電子公告により公告します。< http://www.rihga.co.jp >但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して公告をすることとします。

#### 上場金融商品取引所

東京証券取引所(市場第二部)

(MEMO)

(MEMO)

## 株主総会会場略図

# 当会社 リーガロイヤルホテル(大阪) 2階・川楽の間

所在地:大阪市北区中之島

5丁月3番68号

話:06-6448-1121

#### 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
- 阪神電車阪神本線 福島駅 の西3番出口より徒歩約8分

新型コロナウイルス感染症への対 策の一環として、本株主総会会場 において、感染予防のための措置 を実施させていただきますので、 ご協力賜りますようお願い申しあ げます。また、本株主総会におきま しては、お土産の配布、及び待合室 でのお飲み物等のご提供は取り止 めさせていただきます。



#### 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)

7:45a.m.~10:00a.m.及び 9:00p.m.~10:15p.m.は 毎時15分間隔発 発 10:00a.m.~9:00p.m.は 毎時6分間隔発

(注)営業状況等により減便する場合がございます。

隣接する大阪国際会議場は、新型コロナウイルスワクチンの大規模接種会場となっておりますのでご留意ください。

