

定 款

平成25年 7月16日 改正

株式会社 ロイヤルホテル

株式会社ロイヤルホテル 定款

第1章 総則

(商号)

第1条 当社は、株式会社ロイヤルホテルと称し、英文では、THE ROYAL HOTEL, LIMITED と表示する。

(本店の所在地)

第2条 当社は、本店を大阪市に置く。

(目的)

第3条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。

- (1) 内外顧客の宿泊、料理飲食および貸席
- (2) 食堂・駐車場・浴場・遊戯場等の経営
- (3) スポーツ施設・文化教室の経営
- (4) 食料品の販売業
- (5) 煙草、切手類および酒類販売業
- (6) ホテルならびにスポーツ施設の経営受託および技術指導
- (7) 不動産の賃貸
- (8) 前各号の事業に対する投資等前各号に附帯関連する一切の事業

(機関の設置)

第4条 当社は、株主総会および取締役のほか、取締役会、監査役、監査役会および会計監査人を置く。

(公告方法)

第5条 当社の公告方法は、電子公告とする。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する。

第2章 株式

(発行可能株式総数)

第6条 当社の発行可能株式総数は、200,300,000株とし、普通株式の発行可能種類株式総数は200,000,000株、第2章の2に規定するA種優先株式の発行可能種類株式総数は300,000株とする。

- 2 当社の発行するA種優先株式の株主(以下「優先株主A」という。)は、当社の株主総会において議決権を行使できないものとする。

(単元株式数)

第7条 当社の単元株式数は、普通株式およびA種優先株式のいずれも1,000株とする。

(単元未満株式の買増請求)

第8条 単元未満株式を有する株主は、その単元未満株式と併せて単元株式数となる数の株式を自己に売り渡す旨を当社に請求することができる。

(株主名簿管理人)

第9条 当社は、株主名簿管理人を置く。

- 2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
- 3 当社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取り扱わない。

(株式取扱規則)

第10条 当社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。

第2章の2 A種優先株式

(A種優先株式への剰余金の配当)

第10条の2 当社は、優先株主AまたはA種優先株式の登録株式質権者（以下「優先登録株式質権者A」という。）に対し、普通株式を有する株主（第2章の2では「普通株主」という。）または普通株式の登録株式質権者（第2章の2では「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、A種優先株式1株につき、第2項に定める額の剰余金（以下「本優先配当金」という。）を配当する。但し、第10条の5に定める優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額を配当する。

- 2 1株当たりの本優先配当金の額は、本優先株式1株当たりの払込金額にそれぞれの事業年度ごとに第3項で定める配当年率を乗じて算出した金額を上限とする。
- 3 配当年率は、各事業年度について、下記算式により計算される年率とする。

$$\text{配当年率} = \text{日本円TIBOR（6ヶ月物）} + 0.75\%$$

日本円TIBOR（6ヶ月物）は、取締役会が決定する時点における全国銀行協会またはこれに準じるものが公表する数値またはその平均値とする。

(非累積条項)

第10条の3 ある事業年度において優先株主Aまたは優先登録株式質権者Aに対して支払う1株当たりの配当金の額が第10条の2に定める本優先配当金の上限に達しない場合においても、その差額は翌事業年度に累積しない。

(非参加条項)

第10条の4 優先株主Aまたは優先登録株式質権者Aに対しては、本優先配当金を超えて配当を行わない。

(優先中間配当金)

第10条の5 当社は中間配当を行うときは、優先株主Aまたは優先登録株式質権者Aに対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株当たりの払込金額にそれぞれの事業年度ごとに次項で定める中間配当年率を乗じて算出した金額の2分の1に相当する金額（以下「本優先中間配当金」という。）を上限として支払う。

- 2 中間配当年率は、各半期事業年度について、下記算式により計算される年率とする。

$$\text{中間配当年率} = \text{日本円TIBOR（6ヶ月物）} + 0.75\%$$

中間配当年率における日本円TIBOR（6ヶ月物）は、取締役会が決定する時点における全国銀行協会ま

たはこれに準じるものが公表する数値またはその平均値とする。

(残余財産の分配)

第10条の6 残余財産を分配するときは、優先株主Aまたは優先登録株式質権者Aに対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につきその払込金額に相当する金額を支払う。優先株主Aまたは優先登録株式質権者Aに対しては、このほか、残余財産の分配は行わない。

(種類株主総会)

第10条の7 A種優先株式については、会社法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない。

(金銭の交付と引換えに行う取得請求権)

第10条の8 優先株主Aは、当会社に対して、平成28年7月8日以後、当会社の取締役会の決定する期間中、その有するA種優先株式の全部または一部を取得することを請求できるものとし、当会社は、当該優先株主Aに対して、A種優先株式を取得するのと引換えに、A種優先株式1株につき払込金相当額および取得日の属する事業年度における本優先配当金（取得日が4月1日から9月30日の場合、本優先中間配当金）に相当する額の合計金額を交付するものとする。

(普通株式の交付と引換えに行う取得請求権)

第10条の9 優先株主Aは、当会社に対して、平成25年7月8日から平成43年7月6日までの当会社の取締役会の決定する期間中、その有するA種優先株式の全部または一部を取得することを請求することができるものとし、当会社は当該優先株主Aに対して、A種優先株式を取得するのと引換えに、当会社の普通株式を交付するものとする。

- 2 A種優先株式を取得することと引換えに交付する当社普通株式の数は、次の算式により算出されるものとし、A種優先株式1株の取得と引換えに交付すべき当社普通株式の数は、次の算出式により算出される「取得と引換えに交付すべき当社の普通株式数」を種類株主Aが取得請求に際して提出したA種優先株式の数で除した数とする。

$$\begin{array}{l} \text{取得と引換えに交付} \\ \text{すべき普通株式数} \end{array} = \frac{\text{優先株主Aが取得請求に際して提出} \\ \text{したA種優先株式の払込金額の総額}}{\text{交付価額}}$$

(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取引日の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」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。

(金銭の交付と引換えに行う取得条項)

第10条の11 当会社は、いつでも取締役会において定める日（以下「取得日」という。）に、下記の価額をもって、本優先株式の全部または一部を取得することができる。本優先株式の一部を取得する場合は、抽選による。

平成18年7月7日から平成25年7月7日まで

A種優先株式1株につき

払込金相当額 × 102%

平成25年7月8日以降

A種優先株式1株につき

払込金
相当額 × $\frac{\text{取得日における普通株式の時価}}{\text{取得日における交付価額}} \times 93\%$

但し、以下に定める金額を下限とする。

払込金 × (1 + 取得日における配当年率(取得日が4月1日から9月30日の場合は中間配当年率)(それぞれ2%を下限とする。))
相当額

(普通株式の交付と引換えに行う取得条項)

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取引日の東京証券取引所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(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。

第3章 株主総会

(招集の時期)

第11条 当社の定時株主総会は毎年6月に招集し、臨時株主総会は必要に応じて随時に招集する。

(定時株主総会の基準日)

第12条 当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。

(招集権者および議長)

第13条 株主総会は、取締役会長または取締役社長がこれを招集し、議長となる。

- 2 取締役会長および取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。

(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)

第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。

(決議の方法)

第15条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

- 2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(議決権の代理行使)

第16条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。この場合、株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書類を当会社に提出しなければならない。

第4章 取締役および取締役会

(取締役の員数)

第17条 当会社の取締役は、20名以内とする。

(取締役の選任方法)

第18条 取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

- 2 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

(取締役の任期)

第19条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

(代表取締役)

第20条 取締役会は、取締役の中から代表取締役若干名を選定する。

(役付取締役)

第21条 取締役会の決議をもって、取締役の中から取締役会長および取締役社長各1名ならびに取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。但し、取締役社長が取締役会長を兼ねることを妨げない。

(取締役会の招集権者および議長)

第22条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会長または取締役社長がこれを招集し、議長となる。

- 2 取締役会長および取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。

(取締役会の招集通知)

第23条 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の3日前までに発する。但し、緊急の場合は、この期間を短縮することができる。

(取締役会の決議の省略)

第24条 取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項の議決に加わることのできる取締

役全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし、監査役が異議を述べないときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。

(取締役会規程)

第25条 取締役会に関する事項については、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。

(社外取締役との責任限定契約)

第26条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、当社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第1項が規定する最低責任限度額とする。

第5章 監査役および監査役会

(監査役の員数)

第27条 当社の監査役は、5名以内とする。

(監査役の選任方法)

第28条 監査役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

(補欠監査役の予選の効力)

第29条 補欠監査役の予選の効力は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までとする。

(監査役の任期)

第30条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。

(常勤の監査役)

第31条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役若干名を選定する。

(監査役会の招集通知)

第32条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の3日前までに発する。但し、緊急の場合は、この期間を短縮することができる。

(監査役会規程)

第33条 監査役会に関する事項については、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。

(社外監査役との責任限定契約)

第34条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、当社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第1項が規定する最低責任限度額とする。

第6章 計算

(事業年度)

第35条 当社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

(剰余金の配当)

第36条 株主総会の決議により、毎年3月31日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。

(中間配当)

第37条 取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。

(配当金の除斥期間)

第38条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当社はその支払義務を免れる。

以 上