

## 【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成23年3月31日

【会社名】 株式会社京都ホテル

【英訳名】 THE KYOTO HOTEL, LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平岩 孝一郎

【本店の所在の場所】 京都府京都市中京区河原町通二条南入一之船入町537番地の4

【電話番号】 京都075（211）5111（大代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 柳瀬 光義

【最寄りの連絡場所】 京都府京都市中京区河原町通二条南入一之船入町537番地の4

【電話番号】 京都075（211）5111（大代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 柳瀬 光義

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所

(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

## 1 【提出理由】

平成23年3月30日開催の当社第92回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成23年3月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金3円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、平岩孝一郎、高麗積克、神谷政雄、大岡育男、松井幹雄、千 玄室および西本克彦を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、中村 隆を選任する。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役の三田勇太郎氏に退職慰労金を贈呈する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

| 議案    | 賛成     | 反対  | 棄権 | 賛成率    | 決議結果 |
|-------|--------|-----|----|--------|------|
| 第1号議案 | 7,575個 | 2個  | 0個 | 85.95% | 可決   |
| 第2号議案 |        |     |    |        |      |
| 平岩孝一郎 | 7,572個 | 5個  | 0個 | 85.92% | 可決   |
| 高麗積克  | 7,573個 | 4個  | 0個 | 85.93% | 可決   |
| 神谷政雄  | 7,574個 | 3個  | 0個 | 85.94% | 可決   |
| 大岡育男  | 7,574個 | 3個  | 0個 | 85.94% | 可決   |
| 松井幹雄  | 7,573個 | 4個  | 0個 | 85.93% | 可決   |
| 千 玄室  | 7,573個 | 4個  | 0個 | 85.93% | 可決   |
| 西本克彦  | 7,573個 | 4個  | 0個 | 85.93% | 可決   |
| 第3号議案 |        |     |    |        |      |
| 中村 隆  | 7,570個 | 7個  | 0個 | 85.90% | 可決   |
| 第4号議案 | 7,567個 | 10個 | 0個 | 85.86% | 可決   |

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、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の賛成です。
- ・第2号議案は、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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第3号議案は、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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第4号議案は、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の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以 上