

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年6月25日
【会社名】	株式会社帝国ホテル
【英訳名】	IMPERIAL HOTEL , LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 風間 淳
【本店の所在の場所】	東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
【電話番号】	03-3504-1111（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長 杉山智昭
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
【電話番号】	03-3504-1111（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長 杉山智昭
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町2番1号

1【提出理由】

2025年6月24日開催の当社第184期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項及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の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式 1株につき金4円 総額474,696,352円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月25日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役は業務執行に対する管理監督機能を等しく果たすべきという観点から、役位は執行役員のみを設定し、取締役に対する役位を廃止するため、必要な変更をする。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、定保英弥、風間 淳、寺本秀雄、野瀬裕之、徳田 誠、大和田 寛、今井 徹、八島和彦、中田誠司、藤本宣人の10氏を選任する。

第4号議案 社外取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬総額は引き続き年額450百万円以内とし、社外取締役分の報酬額のみを年額50百万円以内と変更する。

第5号議案 取締役に対する株式報酬制度導入の件

取締役（うち社外取締役を除く。）及び執行役員に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」を導入する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果	
					賛成比率 (%)	可否
第1号議案 剰余金の配当の件	970,523	35,465	0	(注) 1	96.47	可決
第2号議案 定款一部変更の件	1,004,350	1,638	0	(注) 2	99.83	可決
第3号議案 取締役10名選任の件				(注) 3		
定 保 英 弥	1,000,247	5,721	0		99.43	可決
風 間 淳	990,049	15,919	0		98.41	可決
寺 本 秀 雄	1,002,062	3,906	0		99.61	可決
野 瀬 裕 之	1,002,210	3,758	0		99.62	可決
徳 田 誠	998,580	7,388	0		99.26	可決
大和田 寛	1,002,769	3,199	0		99.68	可決
今 井 徹	1,002,784	3,184	0		99.68	可決
八 島 和 彦	1,002,760	3,208	0		99.68	可決
中 田 誠 司	998,714	7,254	0		99.27	可決
藤 本 宣 人	1,002,683	3,285	0		99.67	可決
第4号議案 社外取締役の報酬額改定の件	1,002,439	3,536	13	(注) 1	99.64	可決
第5号議案 取締役に対する株式報酬制度導入の件	1,002,624	3,414	0	(注) 1	99.66	可決

- (注) 1. 出席株主の議決権の過半数の賛成。
2. 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有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成。
3. 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、出席株主の議決権の過半数の賛成。

(4) 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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。