



平成29年5月12日

各 位

会 社 名 株式会社ロイヤルホテル
代 表 者 代表取締役社長 川崎 亨
(コード番号9713 東証第2部)
問い合わせ先 コンプライアンス統括チーム長 朝日 英治
(TEL: 06-6448-1125)

代表取締役等の異動に関するお知らせ

当社は、平成29年5月12日開催の取締役会において、代表取締役の異動について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、本年6月29日に開催予定の定時株主総会および株主総会終了後の取締役会において正式に決定する予定です。

併せて、その他の役員の異動につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動 (平成29年6月29日付)

| 新 役 職 | 氏 名 | 旧 役 職 |
|------------|---------------------|-------------------------|
| 相談役 | かわさき とおる 川崎 亨 | 代表取締役社長 |
| 代表取締役社長 | かげやま しゅういち 蔭山 秀一 | (株式会社三井住友銀行 副会長 (※)) |
| 代表取締役専務取締役 | なかむら まさあき 中村 雅昭 | 常務取締役 |

(※平成29年6月1日付で当社顧問に就任予定)

2. 代表取締役の異動の理由

企業価値のより一層の向上を図るため、新しい経営体制とするものです。

3. 新任代表取締役社長の経歴等

蔭山 秀一（かげやま しゅういち）

生年月日 昭和31年7月4日

略歴

| | |
|---------|----------------|
| 昭和54年4月 | 株式会社住友銀行入行 |
| 平成18年4月 | 株式会社三井住友銀行執行役員 |
| 平成21年4月 | 同常務執行役員 |
| 平成24年4月 | 同取締役兼専務執行役員 |
| 平成26年4月 | 同取締役兼副頭取執行役員 |
| 平成27年4月 | 同取締役副会長 |
| 平成29年4月 | 同副会長 |

所有株式数（平成29年3月31日現在）0株

4. 新任代表取締役専務取締役の経歴等

中村 雅昭（なかむら まさあき）

生年月日 昭和35年1月13日

略歴

| | |
|---------|--------|
| 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 |

所有株式数（平成29年3月31日現在）19,000株

5. 取締役の異動（平成29年6月29日付）

（1）新任取締役候補者

| 新 役 職 | 氏 名 | 旧 役 職 |
|---------|-------------------|-------|
| 取締役執行役員 | うえだ ふみかず 植田 文一 | 執行役員 |

(2) 退任予定取締役

| 新 役 職 | 氏 名 | 旧 役 職 |
|-------|-------------------|-------|
| 退 任 | たかます けいじ 高舛 啓次 | 取締役 |

6. 監査役の異動（平成29年6月29日付）

(1) 新任監査役候補者

| 新 役 職 | 氏 名 | 旧 役 職 |
|---------|------------------|--------------------------|
| 監査役（常勤） | おまた ひでき 小俣 秀記 | (SMB Cフレンド証券 株式会社 顧問) |

(2) 退任予定監査役

| 新 役 職 | 氏 名 | 旧 役 職 |
|-------|-------------------|---------|
| 退 任 | おもと よしつぐ 尾本 恵嗣 | 監査役（常勤） |

7. 執行役員の異動（平成29年6月29日付）

| 新 役 職 | 氏 名 | 旧 役 職 |
|--------|-------------------|--------|
| 専務執行役員 | たなべ よしひろ 田辺 能弘 | 常務執行役員 |
| 常務執行役員 | おおた まさとし 太田 昌利 | 執行役員 |

以 上