



2023年3月10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 蔭山 秀一
(コード番号 9713 東証スタンダード市場)
問い合わせ先 総務部長 朝日 英治
(TEL : 06-6448-1125)

A種優先株式の消却ならびにB種優先株式及びC種優先株式の強制償還（取得）及び消却、その他の関係会社の異動（見込み）に関するお知らせ

当社は、2023年3月10日開催の取締役会において、①当社定款第10条の9の規定に基づき当社が発行するA種優先株式についてBlossoms Holding HK Limited（以下、「BHH」といいます。）より普通株式を対価とする取得請求権が行使されること、②当社定款第10条の16の規定に基づき、当社が発行するB種優先株式についてその所有者であるSMBCCP投資事業有限責任組合1号から取得すること、③当社定款第10条の24に基づき、当社が発行するC種優先株式についてその所有者であるDBJ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合から取得することを停止条件としてA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式を消却することを決議しましたので、お知らせいたします。

なお、BHHがA種優先株式について普通株式を対価とする取得請求権を行使することにより、BHHが2023年3月31日付で当社のその他の関係会社に該当する見込みとなりましたので、併せてお知らせいたします。

I. A種優先株式の消却、B種優先株式及びC種優先株式の強制償還（取得）及び消却

1. 取得及び消却を行う理由

当社は、財務基盤の強化のため、2006年5月に株式会社三井住友銀行に対しA種優先株式を300,000株発行しておりました。

また、新型コロナウイルス感染症拡大の状況下、資本増強及び事業資金充当のため、2022年3月にSMBCCP投資事業有限責任組合1号に対しB種優先株式を40,000株、DBJ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合に対しC種優先株式を160,000株発行しておりました。

今般、ベントール・グリーンオーク株式会社（以下、「BGO」といいます。）及びその関係会社との間で資本業務提携契約等を締結いたしました。（注）

当該契約に基づき、BGOの関係会社でありますBHHが2023年3月31日付で、株式会社三井住友銀行が保有するA種優先株式300,000株のうち174,500株を取得した後、普通株式を対価とした取得請求権を行使予定であります。これにより、当社が取得するA種優先株式174,500株を全株消却するものです。

また、財務戦略の一環として、リーガロイヤルホテル（大阪）の土地、建物等の信託受益権の譲渡代金の一部を使い、B種及びC種優先株式を全株取得し消却するものです。

（注）詳細については、当社の本日付「ベントール・グリーンオークとの資本業務提携契約ならびに、リーガロイヤルホテル（大阪）の信託受益権売買契約締結のお知らせ」をご参照ください。

2. A種優先株式の普通株式への転換の内容

発行済A種優先株式（本転換前）	300,000株
転換するA種優先株式数	174,500株
未行使のA種優先株式数（本転換後）※	125,500株
本転換により増加する普通株式数	5,031,718株

※未行使のA種優先株式については、引き続き、株式会社三井住友銀行が保有予定です。

（ご参考）発行済株式総数

種類	本転換前	本転換後	増減
普通株式	10,271,651株	15,303,369株	+5,031,718株
A種優先株式	300,000株	125,500株※	-174,500株

※本転換に伴い自己株式となるA種優先株式174,500株が消却された前提の株式数を記載しております。

3. B種優先株式及びC種優先株式の取得の内容

取得する株式の種類	B種優先株式	C種優先株式
取得する株式の総数	40,000株	160,000株
株式取得の対価の内容	金銭	
1株あたりの取得価額※	54,274.26円	52,011.18円
株式の取得価額の総額	2,170,970,400円	8,321,788,800円
取得日	2023年3月31日（予定）	
取得先	SMBCCP 投資事業有限責任組合1号	DBJ 飲食・宿泊支援ファンド 投資事業有限責任組合

※1株当たりの払込金額相当額に取得予定日までの未払優先配当金を加算して算出した額です。

4. 消却の内容

消却する株式の種類	A種優先株式	B種優先株式	C種優先株式
消却する株式の総数	174,500株	40,000株	160,000株
消却日	2023年3月31日（予定）		

5. 今後の見通し

2023年2月8日に公表した2023年3月期通期連結業績予想に織り込み済みです。

II. その他の関係会社の異動（見込み）

1. 異動（見込み）が生じる経緯

BHHは、I-1に記載のとおり、A種優先株式を取得した後、普通株式を対価とした取得請求権を行使予定です。取得請求権を行使した後、BHHが保有する議決権数の総株主の議決権数に占める割合は約33%となるため、当社のその他の関係会社となる見込みです。

2. 異動年月日

2023年3月31日（予定）

3. 新たにその他の関係会社となる株主の概要

名 称	Blossoms Holding HK Limited		
所 在 地	4th Floor, VC House, 4-6 On Lan Street, Central, Hong Kong		
代表者の役職・氏名	Director, Zachary Robert Gage McAfee		
事業内容	投資事業		
資本金	10,000 米国ドル		
設立年月日	2022年8月17日		
大株主及び持株比率	BGO Blossoms Investment LLC (100%)		
上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	該当事項はありません。	
	人 的 関 係	該当事項はありません。	
	取 引 関 係	該当事項はありません。	
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。	

4. 異動前後における当該株主の議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権数に対する割合

	属性	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権 数に対する割合 ※	大株主順位
異動前 (2022年12月31日現在)	—	0個 (0株)	0.00%	—
異動後 (2023年3月31日現在)	その他の 関係会社	50,317個 (5,031,718株)	33.00%	第1位

※議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した異動前の株式数は55,451株
議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した異動後の株式数は55,469株

5. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等

該当事項はありません。

6. 今後の見通し

2023年3月期通期連結業績予想に与える影響はありません。

以 上