

平成28年3月29日

株主各位

福岡市博多区那珂三丁目28番5号

**ロイヤルホールディングス株式会社**

代表取締役社長(兼)COO 黒須 康宏

## 第67期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第67期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

### 報告事項

1. 第67期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）  
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
2. 第67期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）  
計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき20円と決定いたしました。

#### 第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更の内容は、次のとおりであります。

- (1) 「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行されたことに伴い、新たな機関設計として監査等委員会設置会社制度が導入されました。つきましては、当社は、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたしたく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行いました。

- (2) 株主総会の運営について柔軟な対応を可能とするため、株主総会の招集権者および議長を取締役会長または取締役社長にいたしたく、変更を行いました。
- (3) 会社法の改正により、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が変更されたことに伴い、今後も取締役として有用な人材の招聘を継続的に行うことを目的として、業務執行取締役等以外の取締役との間で責任限定契約を締結することを可能とするため変更を行いました。
- (4) その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行いました。

**第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件  
本件は、原案どおり、菊地唯夫、矢崎精二、野々村彰人、黒須康宏、木村公篤、貴堂聡、富永真理の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件  
本件は、原案どおり、浦一馬、久保田康史、渡辺佳夫、高峰正雄の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

**第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

第67期期末配当金は、同封の「第67期期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で、払渡期間内（平成28年3月30日から平成28年5月2日まで）にお受け取りください。

なお、お振込先をご指定の株主様には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認ください。

（株式数比例配分方式を選択された場合は、お取引の証券会社等がお受け取り先となりますので、証券会社毎の明細照会、およびご指定内容の変更・訂正などにつきましては各証券会社等あてご連絡ください。）

以 上

## 監査等委員会設置会社への移行および新体制について

第67期定時株主総会において、定款一部変更の件が原案どおり承認可決されたことから、当社は「監査等委員会設置会社」に移行いたしました。移行に伴い、従来の監査役、監査役会制度を廃止し、法定機関として取締役会、会計監査人の他に、社外取締役が過半数で構成される監査等委員会を設置いたしました。

また、本定時株主総会後の取締役会および監査等委員会の決議により、代表取締役、役付取締役および常勤監査等委員を選定し、それぞれ就任いたしました。これにより、当社役員の新体制は、平成28年3月29日現在、次のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

代表取締役会長(兼)CEO	菊地 唯夫
代表取締役社長(兼)COO	黒須 康宏
専務取締役	矢崎 精二
常務取締役	野々村彰人
取締役	木村 公篤
取締役	貴堂 聡
取締役相談役	富永 真理
取締役(常勤監査等委員)	浦 一馬
社外取締役(監査等委員)	久保田康史
社外取締役(監査等委員)	渡辺 佳夫
社外取締役(監査等委員)	高峰 正雄