



2022年3月30日

各 位

上場会社名 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 東証第2部)
 問 合 せ 先 経営企画部長 福田 和師
 (TEL 06-6448-1121)

第三者割当による優先株式の発行に係る払込完了
 並びに資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生に関するお知らせ

当社は、2022年1月31日付「第三者割当による優先株式の発行、定款の一部変更並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」(以下、「2022年1月31日付プレスリリース」といいます。)にてお知らせいたしました第三者割当の方法によるB種優先株式及びC種優先株式の発行につきまして、本日払込みが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、2022年1月31日付プレスリリースにてお知らせいたしました資本金及び資本準備金の額の減少につきまして、本日その効力が発生いたしましたので、併せてお知らせいたします。

なお、B種優先株式及びC種優先株式の発行並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関する詳細につきましては、2022年1月31日付プレスリリースをご参照ください。

記

I. B種優先株式及びC種優先株式の発行について

1. 発行の概要

(1) B種優先株式

①	払 込 期 日	2022年3月30日
②	発 行 新 株 式 数	B種優先株式40,000株
③	発 行 価 額	1株につき50,000円
④	調 達 資 金 の 額	2,000,000,000円
⑤	増加する資本金及び 資 本 準 備 金 の 額	資本金 1,000,000,000円 (1株につき50,000円) 資本準備金 1,000,000,000円 (1株につき50,000円)
⑥	募 集 又 は 割 当 方 法 (割 当 先)	第三者割当の方法によりSMBCCP投資事業有限責任組合1号に全てのB種優先株式を割り当てました。

(2) C種優先株式

①	払 込 期 日	2022年3月30日
②	発 行 新 株 式 数	C種優先株式160,000株
③	発 行 価 額	1株につき50,000円
④	調 達 資 金 の 額	8,000,000,000円
⑤	増加する資本金及び 資 本 準 備 金 の 額	資本金 4,000,000,000円 (1株につき50,000円) 資本準備金 4,000,000,000円 (1株につき50,000円)
⑥	募 集 又 は 割 当 方 法 (割 当 先)	第三者割当の方法によりDBJ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合に全てのC種優先株式を割り当てました。

2. 第三者割当による発行済株式総数及び資本金の額の推移

	発行済普通 株式総数	発行済A種 優先株式総数	発行済B種 優先株式総数	発行済C種 優先株式総数	資本金の額
発行前	10,271,651株	300,000株	0株	0株	100,000,000円
発行後	10,271,651株	300,000株	40,000株	160,000株	5,100,000,000円

(注) 下記Ⅱのとおり、資本金の額の減少の効力が発生しておりますが、上記の発行後の資本金の額としては、当該資本金の額の減少の効力発生前の額を記載しております。

II. 資本金及び資本準備金の額の減少について

1. 資本金の額の減少

B種優先株式及びC種優先株式の発行後の資本金の額5,100,000,000円を5,000,000,000円減少させ、その全額をその他資本剰余金に振り替えました。これにより、資本金の額は100,000,000円となります。

2. 資本準備金の額の減少

B種優先株式及びC種優先株式の発行後の資本準備金の額5,000,000,000円を5,000,000,000円減少させ、その全額をその他資本剰余金に振り替えました。これにより、資本準備金の額は0円となります。

以上