

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年8月1日
【会社名】	日本ビューホテル株式会社
【英訳名】	NIPPON VIEW HOTEL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 遠藤 由明
【本店の所在の場所】	東京都台東区西浅草三丁目17番1号
【電話番号】	03-5828-4429(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 矢島 学
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区西浅草三丁目17番1号
【電話番号】	03-5828-4429(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 矢島 学
【縦覧に供する場所】	日本ビューホテル株式会社 成田ビューホテル (千葉県成田市小菅三ツ塚700番地)  日本ビューホテル株式会社 伊良湖ビューホテル (愛知県田原市日出町骨山1460番地36)  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】

当社は、2019年7月25日開催の第71回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) 当該株主総会が開催された年月日  
2019年7月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 当社とヒューリック株式会社との株式交換契約承認の件  
ヒューリック株式会社を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換契約を承認する。

第2号議案 取締役9名選任の件  
遠藤由明、矢島学、富永浩仁、伊丹伸治、浅野良太、近嵐嘉顕、高木茂、西浦三郎、須賀一也の9名を選任する。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 当社とヒューリック株式会社との 株式交換契約承認の件	61,002	6,206	177	(注)1	可決 89.82
第2号議案 取締役9名選任の件					
遠藤 由明	55,702	6,006	177	(注)2	可決 81.89
矢島 学	55,913	5,795	177		可決 82.20
富永 浩仁	55,906	5,802	177		可決 82.19
伊丹 伸治	55,920	5,788	177		可決 82.21
浅野 良太	61,229	479	177		可決 90.02
近嵐 嘉顕	61,243	465	177		可決 90.04
高木 茂	56,099	5,609	177		可決 82.47
西浦 三郎	54,298	7,410	177		可決 79.83
須賀 一也	56,089	5,619	177		可決 82.46

(注)1. 可決要件は、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、その出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

2. 可決要件は、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、その出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4) 賛成割合の計算方法について

賛成割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

以上