



平成 27 年 3 月 3 日

各 位

会 社 名 株式会社アゴーラ・ホスピタリティー・グループ
代表者名 代表取締役社長 ホーン・チョン・タ
(コード番号：9704 東証第1部)
問合せ先 取締役CFO 佐藤暢樹
(TEL 03-3436-1860)

第 77 回定時株主総会決議事項および継続会開催に関するお知らせ

平成 26 年 3 月 31 日開催予定の当社第 77 回定時株主総会に上程する決議事項および継続会について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第 77 回定時株主総会の継続会開催について

当社は、平成 27 年 2 月 19 日付「平成 26 年 12 月期決算短信の開示遅延に関するお知らせ」で開示しましたとおり、当事業年度である第 77 期（平成 26 年 1 月 1 日から平成 26 年 12 月 31 日まで）の期首残高の確定が遅れ、会計監査人による監査も未了の状態です。

このため、当社は、平成 27 年 3 月 31 日開催の第 77 回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます）の招集ご通知に添付すべき事業報告および計算書類等の提供ができない状況となりました。

第 77 期（平成 26 年 1 月 1 日から平成 26 年 12 月 31 日まで）の事業報告および計算書類等につきましては、別途、本定時株主総会継続会を開催したうえで当該継続会における報告事項とすることを、本定時株主総会において株主の皆様にお諮りする予定です。

今後、当事業年度の決算業務を迅速に取りまとめ、速やかに決算発表を行うとともに、会計監査人および監査役会から監査報告を受領のうえ決算取締役会を行い、本定時株主総会継続会開催のご案内をさせていただく予定です。

また、継続会は、本定時株主総会と別の会議ではなく、その一部となりますので、継続会にご出席いただける株主様は本定時株主総会において議決権を行使することができる株主様と同一となります。そこで、上記継続会開催のご案内も、本定時株主総会において議決権を行使することができる株主様を対象に行いますので、その旨ご了承ください。

なお、平成 26 年 12 月期の有価証券報告書につきましては、法定期限内の提出を目指しておりますが、提出期限の延長申請が必要となった場合には速やかに開示いたします。

2. 平成 27 年 3 月 31 日開催予定の株主総会目的事項

(報告事項)

1. 第 77 期（平成 26 年 1 月 1 日から平成 26 年 12 月 31 日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並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
2. 第 77 期（平成 26 年 1 月 1 日から平成 26 年 12 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件

※ 上記報告事項 1 および 2 につきましては、本定時株主総会ではご報告をせず、継続会においてご報告する予定です。

(決議事項)

第 1 号議案 取締役 8 名選任の件

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

3. 継続会の日程

継続会の日時および場所につきましては、平成 27 年 3 月 31 日開催予定の定時株主総会において、ご承認いただき、決定する予定です。

4. 継続会の株主総会目的事項（予定）

(報告事項)

1. 第 77 期（平成 26 年 1 月 1 日から平成 26 年 12 月 31 日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並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
2. 第 77 期（平成 26 年 1 月 1 日から平成 26 年 12 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件

株主様をはじめ関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。

以 上