



平成 27 年 3 月 31 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)

(開示事項の経過報告) 第 77 回定時株主総会の継続会開催に関するお知らせ

平成 27 年 3 月 3 日付「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」で開示しましたとおり、本日開催の当社第 77 回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます）において、下記 2. 記載の報告事項の報告が未了となったことから、本定時株主総会を続行し、後日本定時株主総会の継続会を開催することが決議されました。また、当該継続会の日時の決定については議長（代表取締役CEO）に一任することが併せて決議されておりますので、下記のとおりお知らせいたします。

## 記

### 1. 継続会の開催経緯

平成 27 年 3 月 3 日付「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」で開示しましたとおり、当社は、本定時株主総会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かったため、本定時株主総会において、本定時株主総会の目的事項である報告事項の報告が未了となり、本件については本定時株主総会の継続会において報告することが決議されました。

なお、本定時株主総会の決議事項である第 1 号議案（取締役 8 名選任の件）および第 2 号議案（監査役 1 名選任の件）につきましては、原案どおり承認可決されました。

### 2. 継続会の目的事項

(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

### 3. 継続会の日程

- (1) 開催日 (予定) 平成 27 年 6 月中旬
- (2) 開催場所 大阪府堺市堺区戎島町四丁 45 番地の 1  
ホテル・アゴーラ リージェンシー堺内宴会場

継続会の日時につきましては、本定時株主総会において議長（代表取締役 CEO）に一任することが決議されておりますが、会計監査人および監査役会から監査報告書を受領し決算取締役会にて承認され次第、継続会開催のご案内にてお知らせさせていただきます。また、当該継続会は、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、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ご了承ください。

### 4. 今後の見通し

連結計算書類並びに計算書類およびその附属明細書に対する会計監査人の監査報告書につきましては、平成 27 年 4 月 30 日までに受領の見込みであります。

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、改めて深くお詫び申し上げます。

以 上