



平成 27 年 4 月 30 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」および平成 27 年 3 月 31 日付「(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」で開示しましたとおり、平成 27 年 3 月 31 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、その目的事項である報告事項 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」および報告事項 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」について報告が未了となったことから、本定時株主総会を続行し、継続会を開催することを決議しておりました。

当社は平成 27 年 4 月 30 日開催の取締役会において、上記報告事項の報告の続行を目的に第 77 回定時株主総会継続会を、下記日程で開催することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本日付で、会計監査人である KDA 監査法人より会社法に基づく監査報告書を受領しております。

記

1. 継続会の日程

- (1) 日時 平成 27 年 6 月 16 日(火) 午前 10 時
- (2) 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 4 階 ダイヤモンドルーム

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

また、第 77 回定時株主総会継続会の開催ご案内につきましては、上記記載の継続会開催日の 2 週間前までに株主様あて発送いたします。なお、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。

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