



平成 29 年 5 月 15 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 リム・キム・リン
(コード：9704、東証第1部)
問合せ先 取締役CFO 佐藤 暢樹
(TEL. 03-3436-1860)

未解決となっていた改善措置に関する終了及び改善措置に係る一連の取引による
特別利益の計上のお知らせ

当社は、平成 28 年 12 月 16 日付「未解決となっていた改善措置に係る合意に関するお知らせ」並びに平成 29 年 2 月 24 日付「特定の株主からの自己株式取得に関するお知らせ」および「取締役および監査役候補者の選任に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、改善項目のうち未解決であった（1）役員体制の刷新、（2）当時の経営陣への責任追及、（3）オーナーシップの問題に関して親会社であるファー・イースト・グローバル・アジア・リミテッド（以下、「FEGA社」と言います。）および同社の代表であるデビッド・チュウ氏との合意に至り、その合意に基づき改善措置を進めてまいりました結果、下記のとおり、未解決となっていた改善措置については、すべて完了いたしましたことをお知らせいたします。

記

1. これまでの経緯

当社は、平成 19 年 7 月のマレーシアで霊園事業の経営権を有する Beauty Spring International Limited 社（現・連結子会社）の株式取得に関する不適切会計処理に伴い、平成 27 年 4 月 30 日に当社が過去に開示した過年度の決算公表数値の訂正を行い、その後、平成 28 年 4 月 26 日に改善状況報告書を株式会社東京証券取引所に提出いたしました。改善措置のうち、（1）役員体制の刷新、（2）当時の経営陣への責任追及、（3）オーナーシップの問題（以下、「本3項目」と言います。）が未解決となっております。

2. 実施した改善措置

（1）役員体制の刷新

平成 29 年 3 月 29 日に開催した当社第 79 回定時株主総会において、FEGA社が所属するファー・イースト・グループ取締役を兼任している 3 名の取締役のうち、

当社取締役ホーン・チョン・タ氏およびデニス・チュウ氏の2名は同株主総会の終結をもって退任し、取締役については、新たに、子会社からの業務執行を行う日本人取締役2名を昇格させると共に新たにファー・イースト・グループに関与していない社外取締役1名を追加いたしました。

(2) 当時の経営陣への責任追及

平成29年3月29日に開催した当社第79回定時株主総会において、当時の経営陣の責任追及の進捗について事業報告としてご説明いたしました、デビッド・チュウ氏より、有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金137,910,000円および決算の訂正に要した費用129,467,795円に関する補償金を本日受領いたしました。

(3) オーナーシップの問題

平成29年2月24日付「特定の株主からの自己株式取得に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、FEGA社が保有する当社株式の約10%と当社連結子会社であり、霊園事業の運営会社であるSupreme Team社の株式の株式約10%とを交換することにより、ファー・イースト・グループが保有する当社株式の保有比率を51%から41%に引き下げることを目的に、下記の取引を行うことを合意しております。

- ① 市場価格により金銭を対価として行う当社自己株式取得の取引
- ② ①の対価と同価値の霊園事業の運営会社Supreme Team社の株式を、当社子会社を通じ、金銭を対価として売却
- ③ ①と②の対価の相殺による清算

本日別途開示しております「特定の株主からの自己株式取得に関するお知らせ(続報)」及び「子会社株式の一部譲渡に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、上記各取引についてその具体的な手法等を決議し、本日、当社自己株を取得いたします(予定)。なお、本自己株式の取得がなされれば、FEGA社は親会社に該当しなくなります。

3. 今後の見通し

このたびは、株主、投資家並びに取引先ほか関係者の皆様には多大なご迷惑とご心配をおかけいたしましたこと深くお詫び申し上げます。今後はコンプライアンスを徹底し、再発防止を図り、皆様からの信頼回復に取り組む所存です。何卒ご理解いただき、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

また、子会社株式の一部譲渡に係る譲渡益566百万円および補償金の受領に関する特別利益267百万円を計上する見込みです。

現時点における当社の通期連結業績予想は、上記子会社株式の一部譲渡に係る取引

の手数料等の費用の計上を勘案し現在精査中であり、開示すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。

以上