

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年4月1日
【会社名】	株式会社アゴーラ・ホスピタリティー・グループ
【英訳名】	AGORA Hospitality Group Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 ホーン・チョン・タ
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門五丁目2番6号
【電話番号】	03 (3436) 1860 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 佐藤 暢樹
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門五丁目2番6号
【電話番号】	03 (3436) 1860 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 佐藤 暢樹
【縦覧に供する場所】	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、平成27年3月31日の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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日
平成27年3月31日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

スティーブン リム・キム・リン、浅生 亜也、佐藤 暢樹、ホーン・チョン・タ、デニス・チュウ、ウィニー・チュウ ウィン・クワン、ユエン・ピンおよび北村 隆則を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

クラレンス・ウォン・カン・イエンを監査役に選任するものであります。

(3) 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

過年度の決算訂正による決算作業の遅れから、平成27年3月31日開催の第77回定時株主総会招集ご通知に添付すべき、事業報告、連結計算書類、連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書（謄本）、計算書類、会計監査人の監査報告書（謄本）および監査役会の監査報告書（謄本）の提供ができません状況となりました。そこで、上記の報告事項につきましては、別途継続会を以下の日程で開催し当該継続会にてご報告することになりました。

開催日（予定）：平成27年6月中旬

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

(4) 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					
取締役8名選任の件					
スティーブン リム・キム・リン	156,922	3,427	-		可決 97.70
浅生 亜也	155,113	5,236	-		可決 96.57
佐藤 暢樹	156,046	4,303	-	(注)1	可決 97.16
ホーン・チョン・タ	155,129	5,220	-		可決 96.58
デニス・チュウ	156,045	4,304	-		可決 97.15
ウィニー・チュウ	157,447	2,902	-		可決 98.03
ウィン・クワン					
ユエン ピン	153,453	6,896	-		可決 95.54
北村 隆則	153,445	6,904	-		可決 95.54
第2号議案					
監査役1名選任の件					
クラレンス・ウォン・ カン・イェン	153,856	6,571	-	(注)1	可決 95.79

(注)1. 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 第1号議案の取締役8名選任および第2号議案の監査役1名選任に係る各役員は、上記(3)報告事項に記載の継続会終結の時に就任となります。

(5) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以 上