

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	平成29年4月5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 リム・キム・リン
【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】

平成29年3月29日開催の当社第79回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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成29年3月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本金および資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件

資本金および資本準備金の額の減少の内容

(1) 減少する資本金の額

資本金の額11,450,385千円のうち3,000,000千円を減少し、同額をその他資本剰余金に振替いたします。

(2) 減少する資本準備金の額

資本準備金の額5,140,511千円のうち5,000,000千円を減少し、同額をその他資本剰余金に振替いたします。

剰余金の処分に関する内容

会社法第452条の規定に基づき、上記 .による振替後のその他資本剰余金の全額を処分して、繰越利益剰余金に振り替えることにより欠損の填補をするものとします。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 6,307,238千円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 6,307,238千円

資本金および資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分が効力を生ずる日

平成29年3月29日

第2号議案 特定の株主からの自己株式取得の件

当社は、会社法第156条第1項、第160条第1項および第161条の規定により、ファー・イースト・グローバル・アジア・リミテッドが実質的に保有する自己株式を27,587,893株を限度として相対取引により取得することといたします。

取得に係る事項の内容

(1) 取得対象株式の種類

当社普通株式

(2) 取得する株式の総数

27,587,893株(上限)(発行済株式総数に対する割合 9.98%)

(3) 株式の取得価額の総額

15億円(上限)

(4) 株式1株を取得するのと引き換えに交付する金額の算定方法

本定時株主総会開催日前日である平成29年3月28日の東京証券取引所一部市場における当社株式の最終価格(但し、同日に取引がない場合は、その後最初になされた売買取引の成立価格)

(5) 取得期間

平成29年3月29日～平成30年3月28日

(6) 取得先

クレディ スイス ア-ゲ- ホンコン トラスト アカウント ファ- イ-スト グロ-バル アジア アカウント ツ-

注 クレディ スイス ア-ゲ- ホンコン トラスト アカウント ファ- イ-スト グロ-バル アジア アカウント ツ-の実質株主はファー・イースト・グローバル・アジア・リミテッドであります。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役としてリム・キム・リン、佐藤暢樹、副島和昌、浅生浩、ユエン・ビン、北村隆則、ウィニー・チュウ・ウィン・クワン、クラレンス・ウォン・カン・イェン、クォック・ゲイリー・ヤン・クエンを選任するものであります。

- 第4号議案 監査役3名選任の件
監査役として杉戸壽一郎、遠藤新治及びチェン・ワイハン・ボズウェルを選任するものであります。
- 第5号議案 取締役および監査役の報酬等の額改定の件
取締役の報酬としては年額120百万円以内（うち社外取締役60百万円以内）、監査役の報酬としては年額18百万円以内とするものであります。
- 第6号議案 会計監査人選任の件
当社の会計監査人であるKDA監査法人は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、新たに監査法人アヴァンティアを会計監査人とするものであります。

(3) 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 資本金および資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件	217,058	903	-	(注) 2	可決 99.59
第2号議案 特定の株主からの自己株式取得の件	75,492	1,787	2	(注) 2、3	可決 97.69
第3号議案 取締役9名選任の件					
リム・キム・リン	215,552	2,410	-	(注) 1	可決 98.89
佐藤 暢樹	215,657	2,305	-	(注) 1	可決 98.94
副島 和昌	216,957	1,005	-	(注) 1	可決 99.54
浅生 浩	216,957	1,005	-	(注) 1	可決 99.54
ユエン・ピン	210,025	7,937	-	(注) 1	可決 96.36
北村 隆則	211,798	6,164	-	(注) 1	可決 97.17
ウィニー・チュウ・ウィン・クワン	209,758	8,204	-	(注) 1	可決 96.24
クラレンス・ウォン・カン・イエーン	212,110	5,852	-	(注) 1	可決 97.32
クォック・ゲイリー・ヤン・クエン	216,553	1,409	-	(注) 1	可決 99.35
第4号議案 監査役3名選任の件					
杉戸 壽一郎	216,112	1,850	-	(注) 1	可決 99.15
遠藤 新治	216,121	1,841	-	(注) 1	可決 99.16
チェン・ワイハン・ボズウェル	209,000	8,962	-	(注) 1	可決 95.89
第5号議案 取締役および監査役の報酬等の額改定の件	215,549	2,413	-	(注) 1	可決 98.89
第6号議案 会計監査人選任の件	217,140	822	-	(注) 1	可決 99.62

(注) 1. 出席した株主の過半による。

2. 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3分の2以上の賛成による。

3. 決議にあたっては、取得先であるクレディ スイス ア - ゲ - ホンコン トラストアカウント ファ - イ - スト グロ - バル アジア アカウント ツ - の株式は、特別利害関係人の有する株式として、その決議において議決権を有しないとも定足数に参入しません。

(4) 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おりません。

以 上