

## 株 主 各 位

東京都港区虎ノ門五丁目2番6号  
株式会社アゴーラ・ホスピタリティ・グループ  
代表取締役社長 ホーン・チョン・タ

### 第77回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、当社第77回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席おさしつかえの場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、平成27年3月30日（月曜日）午後6時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬具

#### 記

1. 日 時 平成27年3月31日（火曜日）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  
(末尾の「株主総会会場ご案内」  
図)をご参照ください。
3. 会議の目的事項  
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  
(次頁の「第77回定時株主総会の継続会の開催につきまして」をご確認ください。)

#### 決 議 事 項 第1号議案 第2号議案

取締役8名選任の件  
監査役1名選任の件

以 上

- ~~~~~
- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ◎また、株主総会参考書類に修正が生じた場合には、当社ウェブサイト (<http://www.agorahospitalities.com>) にて、修正後の内容を掲載させていただきます。

## 第77回定時株主総会の継続会の開催につきまして

当社は、平成26年12月17日付「外部専門家を含む社内調査委員会の設置に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社がマレーシアで霊園事業の経営権を有するビューティースプリングインターナショナル社の株式を取得した際の株式価値評価およびそれ以降の会計処理の適切性等につき、専門的かつ客観的な見地から、事実関係の調査・認定および過年度の会計処理の訂正要否の検討並びに再発防止策の提言を受けることを目的に、社内調査委員会を設置し、調査を行いました。

その後、平成27年2月19日付「平成26年12月期決算短信の開示遅延に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、現在、当連結会計年度の期首残高の確定が遅れ、会計監査人による監査も未了の状態であります。

このため、当社は、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）の提供ができない状況となりました。

そこで、以下の報告事項につきましては、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、別途継続会を開催し当該継続会にてご報告することを株主の皆様にお諮りする予定であります。

- 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

当社といたしましては、本定時株主総会におきまして、継続会の開催およびその開催日時等についてご承認をいただいたうえで、改めて本定時株主総会の継続会開催についてご案内させていただく予定であります。また、当連結会計年度の決算が確定次第、速やかに決算発表を行うとともに、会計監査人および監査役会から監査報告を受領のうえ取締役会決議を行い、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)について当該継続会開催のご案内に添付して、株主の皆様にご提供する予定であります。

なお、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、当該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、その旨ご了承ください。

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。

## 株主総会参考書類

### 議案および参考事項

#### 第1号議案 取締役8名選任の件

取締役全員（8名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役8名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
1	スティーブン リム・キム・リン Stephen Lim Kim Ling (昭和37年3月31日)	平成7年10月 バリュー・イン・マネジメン ト社グループフ ァイナンスマネ ージャー  平成8年10月 ドーセット・リ ージェンシー・ ホテル社ファイ ナンシャルコン トローラー  平成9年5月 ファー・イース ト・コンソーシ アム・インター ナショナル社フ ァイナンスディ レクター、 カンパニーセク レタリー  平成14年7月 マレーシア・ラ ンド・プロパテ ィーズ社コーポ レートファイナ ンスディレクタ ー  平成16年3月 当社監査役 平成16年9月 パイルコン・エン 지니어リング 社エグゼクティ ブディレクター  平成17年3月 当社監査役退任 平成21年6月 グラシス・トラ ベル社CEO  平成21年6月 ユーロアジア・ ホリデイズ社C EO  平成21年6月 アジアユーロ・ ホリデイズ社C EO  平成23年6月 パシフィック・ ランド・プロパ ティーズ社CE O  平成26年12月 当社ファイナン シャルコントロ ーラー（現任）	-千株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
2	あそう あ や 浅 生 亜 也 (昭和43年4月14日)	平成12年12月 米国公認会計士 試験合格 平成16年12月 株式会社イン ン・ホテルズ・ グループ営業担 当シニアヴァイ スプレジデント 平成19年12月 株式会社アゴー ラ・ホスピタリ ティーズ代表取 締役(現任) 平成22年3月 当社取締役 平成23年7月 当社専務取締役 株式会社アゴー ラ・ホテルマネ ジメント大阪代 表取締役(現任) 平成24年3月 当社代表取締役 CEO(現任) 平成24年6月 株式会社アゴー ラ・ホテルマネ ジメント堺代表 取締役(現任)	-千株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
3	さとう のぶき 佐藤 暢樹 (昭和46年6月20日)	<p>平成12年3月 監査法人トーマツ入所</p> <p>平成16年7月 株式会社イン・ホテルズ・グループ開発本部シニアマネージャー</p> <p>平成18年3月 ユニファイド・パートナーズ株式会社アセットマネジメント部門ヴァイスプレジデント</p> <p>平成22年6月 野村証券株式会社企業プロジェクト室エグゼクティブマネージャー</p> <p>平成23年2月 株式会社アゴーラ・ホスピタリティーズディレクター</p> <p>平成23年7月 株式会社アゴーラ・ホスピタリティーズより当社へ出向</p> <p>平成23年8月 株式会社アゴーラ・ホスピタリティーズ取締役(現任)</p> <p>平成24年3月 当社取締役CFO(現任)</p> <p>平成24年6月 株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント堺取締役(現任)</p> <p>平成25年2月 株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント大阪取締役(現任)</p>	-千株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
4	ホーン・チョン・タ Hoong Cheong Thard (昭和43年12月12日)	<p>平成9年9月 UBS社法人財務 部エグゼクティ ブディレクター</p> <p>平成15年7月 ドイツ銀行エク イティキャピタ ルマーケット部 ディレクター</p> <p>平成18年9月 チャイナ・ロッ トシナジー・ホ ールディングス 社CEO</p> <p>平成20年9月 チャイナ・ロッ トシナジー・ホ ールディングス 社ノンエグゼク ティブディレク ター(現任)</p> <p>平成20年9月 ファー・イース ト・コンソーシ アム・インター ナショナル社マ ネージングディ レクター(現任)</p> <p>平成20年9月 当社顧問</p> <p>平成21年3月 当社代表取締役 社長(現任)</p> <p>平成22年6月 ドーセット・ホ スピタリティ ー・インターナ ショナル社ノン エグゼクティブ ディレクター (現任)</p> <p>平成22年6月 ランド・アン ド・ジェネラル 社ノンエグゼク ティブディレク ター(現任)</p>	129千株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
5	デニス・チュウ Dennis Chiu (昭和33年9月18日)	昭和53年8月 ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル社入社 平成2年4月 同社エグゼクティブディレクター(現任) 平成9年8月 当社取締役 平成10年3月 当社取締役退任 平成17年3月 当社取締役(現任)	-千株
6	ウィニー・チュウ ウィン・クワン Winnie Chiu Wing Kwan (昭和55年4月24日)	平成14年6月 マレーシア・ランド・プロパティーズ社ディレクター(現任) 平成16年8月 ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル社ディレクター 平成20年7月 ランド・アンド・ジェネラル社ノンエグゼクティブディレクター 平成22年6月 ドーセット・ホスピタリティー・インターナショナル社エグゼクティブディレクター 平成22年9月 ドーセット・ホスピタリティー・インターナショナル社チーフストラテジーオフィサー 平成23年11月 ドーセット・ホスピタリティー・インターナショナル社社長(現任)	-千株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
7	ユエン・ビン YUAN Bing (昭和43年8月29日)	<p>平成5年6月 フィールドストーン・プライベート・キャピタル・グループ社入社</p> <p>平成10年8月 クレディ・スイス・ファースト・ボストン社(現クレディ・スイス社) ヴァイスプレジデント</p> <p>平成16年4月 モルガン・スタンレー社チャイナコーポレートファイナンスグループマネージングディレクター</p> <p>平成20年8月 モルガン・スタンレー・プリンシパル・インベストメンツ社マネージングディレクター</p> <p>平成21年4月 ホニー・キャピタル社マネージングディレクター(現任)</p> <p>平成24年3月 当社取締役(現任)</p>	-千株
8	きたむら たかのり 北村 隆 則 (昭和21年11月15日)	<p>昭和47年4月 外務省入省</p> <p>平成元年1月 外務省経済協力局調査計画課長</p> <p>平成2年12月 外務省大臣官房儀典官</p> <p>平成10年7月 駐中国公使</p> <p>平成16年4月 駐香港総領事</p> <p>平成18年9月 駐ギリシャ大使</p> <p>平成22年7月 外務省退職</p> <p>平成22年8月 香港中文大学教授(現任)</p> <p>平成25年3月 当社取締役(現任)</p>	-千株

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。  
2. ユエン・ビンおよび北村隆則の両氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。

3. 社外取締役候補者の選任理由等について
- ユエン・ビン氏につきましては、これまでに培ってこられた金融機関における長年の経験を活かし、当社の経営の重要事項の決定および業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただくことで、当社の社外取締役に適任であると総合的に判断し、社外取締役候補者とするものであります。なお、ユエン・ビン氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって3年となります。
- 北村隆則氏につきましては、これまでの外交官としての幅広い実績と豊かな国際感覚に基づき、当社の経営の重要事項の決定および業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただくことで、当社の経営体制が更に強化できるものと判断し、社外取締役候補者とするものであります。なお、北村隆則氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって2年となります。

## 第2号議案 監査役1名選任の件

監査役ホー・ウィン・イ，マグダレーヌ氏は本総会終結の時をもって辞任により退任いたします。つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、候補者クラレンス・ウォン・カン・イエン氏はホー・ウィン・イ，マグダレーヌ氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、在任監査役の任期の満了すべき時までとなります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
クラレンス・ウォン・カン・イエン Clarence Wong Kang Yean (昭和45年12月3日)	平成14年12月 ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル社ビジネスディベロップメントマネージャー 平成15年3月 当社監査役 平成17年3月 当社監査役退任 平成17年8月 パークソン・リテール・グループ社CFO 平成25年8月 ドーセット・ホスピタリティ・インターナショナル社CFO 平成27年2月 ドーセット・ホスピタリティ・インターナショナル社カンパニーセクレタリー (現任)	-千株

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。  
 2. クラレンス・ウォン・カン・イエン氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。  
 3. 社外監査役候補者の選任理由等については、クラレンス・ウォン・カン・イエン氏につきましては、過去に、当社の監査役を2年務め、当社の事業内容等に精通しており、また、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役候補者とするものであります。

以上

## 【株主総会会場ご案内図】

会場 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

連絡先 072(224)1121

- 交通
- ・新大阪駅 → (地下鉄御堂筋線) → なんば駅 → (南海本線) → 堺駅  
所要時間：約45分
  - ・関西国際空港 → (南海本線) → 堺駅  
所要時間：約30分



会場周辺地図



- ◇南海本線堺駅「西口」よりホテルへの連絡通路をご利用ください。(徒歩1分)
- ◇本総会用に駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場は、ご遠慮くださいますようお願い申し上げます。