

【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31年 3 月27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 クォック・ゲイリー・ヤン・クエン
【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】	東京03 (3436) 1860 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 C F O 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】	東京03 (3436) 1860 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 C F O 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31年3月26日開催の当社第81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31年3月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

クォック・ゲイリー・ヤン・クエン、ウィニー・チュウ・ウィン・クワン、佐藤暢樹、浅生浩、北村隆則、クラレンス・ウォン・カン・イエン、ホイ・チン・ラウ及びアンジェリーニ・ジョバンニを取締役に選任する件

第2号議案 第9回ストックオプションとして新株予約権を発行する件

当社の取締役および当社の監査役並びに当社の従業員および当社子会社の従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行すること、および募集事項の決定を当社取締役会に委任する件。

(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					
クオック・ゲイリー・ヤン・クエン	1,786,942	25,512	-	（注）1	可決 98.59
ウィニー・チュウ・ウィン・クワン	1,787,466	24,988	-	（注）1	可決 98.62
佐藤 暢樹	1,781,986	30,468	-	（注）1	可決 98.32
浅生 浩	1,788,323	24,131	-	（注）1	可決 98.67
北村 隆則	1,719,433	93,021	-	（注）1	可決 94.87
クラレンス・ウォン・カン・イェン	1,720,290	92,164	-	（注）1	可決 94.91
ホイ・チン・ラウ	1,719,712	92,742	-	（注）1	可決 94.88
アンジェリーニ・ジョバンニ	1,788,035	24,419	-	（注）1	可決 98.65
第2号議案	1,715,998	99,038	-	（注）2	可決 94.54

（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

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。

(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