



平成 25 年 2 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社アゴーラ・ホスピタリティ・グループ
代表者名 代表取締役社長 ホーン・チョン・タ
(コード：9704 東証 1 部)
問合せ先 取締役 CFO 佐藤 暢 樹
(TEL. 03 - 3436 - 1860)

定款一部変更および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 2 月 28 日開催の取締役会において、平成 25 年 3 月 28 日開催予定の第 75 回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更および役員の変動について付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員の変動については、定時株主総会並びに定時株主総会終了後の取締役会および監査役会を経て、正式に決定する予定です。

記

I. 定款一部変更

1. 定款変更の理由

今後の事業展開に備えるため、定款第 2 条の変更を行い、事業目的を追加するものであります。

2. 定款変更の内容

現 行 定 款	変 更 後
(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする 1 ～ 14 (条文省略) (新設)	(目的) 第 2 条 (現行どおり) 1 ～ 14 (現行どおり) <u>15 自然エネルギー等による発電事業およびその管理・運営ならびに電気の供給、販売等に関する業務</u>
<u>15</u> (条文省略)	<u>16</u> (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 平成 25 年 3 月 28 日

定款変更の効力発生日 平成 25 年 3 月 28 日(予定)

II. 役員の変動

1. 取締役の選任について

(1) 再任取締役候補(7 名)

デビッド・チュウ	ホーン・チョン・タ	浅 生 亜 也
佐藤 暢 樹	デニス・チュウ	クレイグ・ウィリアムズ
ユエン・ビン		

候補者ユエン・ビン氏は、社外取締役候補者です。

(2) 新任取締役候補者(1名)

北村 隆 則 (現 香港中文大学教授)

候補者北村隆則氏は、社外取締役候補者です。新任取締役候補者の略歴については後述いたします。

2. 役付取締役の選任について

役付取締役は第75回定時株主総会後の取締役会において決定されますが、その予定者は次のとおりです。

(1) 取締役会長予定者

デビッド・チュウ (現 取締役会長)

(2) 代表取締役社長予定者

ホーン・チョン・タ (現 代表取締役社長)

(3) 代表取締役CEO予定者

浅 生 亜 也 (現 代表取締役CEO)

(4) 取締役CFO予定者

佐 藤 暢 樹 (現 取締役CFO)

3. 監査役の選任について

再任監査役候補(4名)

宍 戸 佐 太 郎 ホー・ウィン・イ, マグダレーヌ 遠 藤 新 治
チェン・ワイハン・ボズウェル

候補者宍戸佐太郎氏は、常勤監査役候補者です。

候補者ホー・ウィン・イ, マグダレーヌ氏、遠藤新治氏およびチェン・ワイハン・ボズウェル氏は、社外監査役候補者です。

本件監査役の異動については、監査役会の同意を得ております。

4. 新任取締役候補者の略歴について

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社の株式数
北 村 隆 則 (昭和 21 年 11 月 15 日)	昭和 47 年 4 月 外務省入省 平成元年 1 月 外務省経済協力局 調査計画課長 平成 2 年 12 月 外務省大臣官房儀典官 平成 10 年 7 月 駐中国公使 平成 16 年 4 月 駐香港総領事 平成 18 年 9 月 駐ギリシャ大使 平成 22 年 7 月 外務省退職 平成 22 年 8 月 香港中文大学教授 (現任)	0 株

以 上