



平成 27 年 3 月 3 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  
(コード番号：9704 東証第1部)  
問合せ先 取締役CFO 佐藤暢樹  
(TEL 03-3436-1860)

### 代表取締役社長および役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役社長および役員の異動について決定しましたのでお知らせいたします。

なお、本件については、平成 27 年 3 月 31 日開催予定の第 77 回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. 代表取締役の異動（社長交代）

##### (1) 新任代表取締役候補者および退任予定代表取締役について

氏名	新役職名	現役職名
スティーブン リム・キム・リン	代表取締役 社長	ファイナンシャルコントローラー
ホーン・チョン・タ	取締役	代表取締役 社長

※ 平成 27 年 3 月 31 日開催予定の第 77 回定時株主総会および定時株主総会終了後の取締役会において、正式に決定する予定です。

※ 新任代表取締役候補者の略歴については後述いたします。

##### (2) 異動の理由

ホーン・チョン・タは、平成 21 年 3 月に当社代表取締役社長に就任して以来、当社グループの業績の安定と向上に努力してまいりましたが、この度本人より、一身上の都合で国内での業務に専従するのが困難である旨申し出があったため、平成 27 年 3 月 31 日開催予定の第 77 回定時株主総会をもって、代表権を有さない取締役に選任の予定です。

また、スティーブン リム・キム・リンは、過去に当社の役員として経営に参画した経験を持つとともに、現在当社を目指すホテルアライアンスの拡充およびインバウンド需要の積極的取込み等といった、当社の中核事業であるホテル事業に関する豊富な知見・経験を有しており、日本国内を拠点に当社代表取締役社長としてグループ全般を統括の予定です。

なお、浅生亜也については、引き続き代表取締役 CEO に重任の予定です。

#### II. 役員の異動

##### 1. 取締役の選任について

##### (1) 再任取締役候補者（6名）

浅 生 亜 也	佐 藤 暢 樹	ホーン・チョン・タ
ユエン・ビン	北 村 隆 則	デニス・チュウ

※ 候補者ユエン・ビン氏、北村隆則氏は、社外取締役候補者です。

(2) 新任取締役候補者 (2名)

スティーブン リム・キム・リン

ウィニー・チュウ ウィン クワン (現 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)

※ 新任取締役候補者の略歴については後述いたします。

(3) 退任予定取締役

デビッド・チュウ

クレイグ・ウイリアムズ

2. 役付取締役の選任について

役付取締役は第77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) 代表取締役社長予定者

スティーブン リム・キム・リン

(2) 代表取締役CEO予定者

浅生 亜也 (現 代表取締役CEO)

(3) 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

(1) 新任監査役候補者 (1名)

クラレンス・ウォン・カン・イェン (現 ドーセット・ホスピタリティー・インターナショナル社  
カンパニーセクレタリー)

※ 候補者クラレンス・ウォン・カン・イェン氏は、社外監査役候補者です。

(2) 辞任予定監査役

ホー・ウィン・イ, マグダレーヌ

新任監査役候補者クラレンス・ウォン・カン・イェン氏については、本日開催の取締役会において、監査役ホー・ウィン・イ, マグダレーヌ氏から、一身上の理由により、平成27年3月31日開催予定の第77回定時株主総会終結の時をもって辞任する旨、報告があり、これを受け決定したものです。

なお、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
スティーブン リム・キム・リン (昭和37年3月31日)	平成7年10月 バリュースタッフ・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 当社監査役就任	0株

	平成 16 年 9 月 平成 17 年 3 月 平成 21 年 6 月 平成 23 年 6 月 平成 26 年 12 月	パイルコン・エンジニアリング社エグゼクティブ ディレクター 当社監査役退任 グラシス・トラベル社、ユーロアジアホリデイズ 社、アジアユーロホリデイズ社 CEO パシフィック・ランド・プロパティーズ社 CEO 当社ファイナンシャルコントローラー（現）	
ウィニー・チュウ ウィン クワン (昭和 55 年 4 月 24 日)	平成 14 年 6 月 平成 16 年 8 月 平成 20 年 7 月 平成 22 年 6 月 平成 22 年 9 月 平成 23 年 11 月	マレーシア・ランド・プロパティーズ社ディレク ター(現) 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 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 ドーセット・ホスピタリティー・インターナシヨ ナル社エグゼクティブディレクター ドーセット・ホスピタリティー・インターナシヨ ナル社チーフストラテジーオフィサー ドーセット・ホスピタリティー・インターナシヨ ナル社社長（現）	0 株

※ 候補者スティーブン リム・キム・リンは上記 I. 記載の代表取締役候補者です。

#### 5. 新任監査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	
クラレンス・ウオン・ カン・イェン (昭和 45 年 12 月 3 日)	平成 14 年 12 月 平成 15 年 3 月 平成 17 年 3 月 平成 17 年 8 月 平成 25 年 8 月 平成 27 年 2 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 当社監査役就任 当社監査役退任 パークソン・リテールグループ社 CFO ドーセット・ホスピタリティー・インターナシヨ ナル社 CFO ドーセット・ホスピタリティー・インターナシヨ ナル社カンパニーセクレタリー（現）	0 株

以 上