



平成 27 年 6 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社アゴーラ・ホスピタリティー・グループ
代表者名 代表取締役社長 リム・キム・リン
(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)

第 77 回定時株主総会継続会の終結に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 4 月 30 日付「第 77 回定時株主総会の継続会開催に関するお知らせ」で開示しましたとおり、本日開催の第 77 回定時株主総会継続会におきまして、すべての議事を終了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

・継続会の開催経緯

平成 27 年 3 月 3 日付「第 77 回定時株主総会決議事項および継続会開催に関するお知らせ」および平成 27 年 3 月 31 日付「(開示事項の経過報告) 第 77 回定時株主総会の継続会開催に関するお知らせ」で開示しましたとおり、当社は、第 77 回定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます)招集ご通知の発送時点において、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ったため、平成 27 年 3 月 31 日開催の本定時株主総会において以下の報告事項の報告が未了となり、本件については本定時株主総会の継続会において報告することが決議されました。

その後、当社は、6 月 1 日付で株主各位に事業報告、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)をご送付し、本日、本定時株主総会の継続会を開催し、報告事項の報告を行ったものであります。

(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

この度は、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したこと、深くお詫び申し上げますとともに、今回このような事態を招いた経緯を真摯に受け止め、再発防止に向けた必要な改善措置を取るとともに、今後とも当社グループの中核事業である宿泊事業の発展に邁進してゆく所存ですので、引続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

以 上