



平成 27 年 8 月 28 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：9704 東証第1部)
問合せ先 取締役CFO 佐藤 暢樹
(TEL. 03-3436-1860)

過去の剰余金の配当について

記

当社は、平成 27 年 3 月 20 日付「社内調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にて開示しましたように、同日付で社内調査委員会より調査報告書を受領し、その指摘を踏まえ、平成 27 年 4 月 30 日付「『平成 26 年 12 月期 有価証券報告書の提出』および『過年度に係る有価証券報告書等および内部統制報告書の訂正報告書の提出』並びに『過年度に係る決算短信等の訂正』に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、同日付で過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を関東財務局に提出いたしました。

これら一連の事実を厳粛に受け止め、本件に関しまして、平成 27 年 7 月 31 日付「再発防止策策定のお知らせ」にて開示しましたように、その経緯および当社として当時の経営陣への責任追及および同様の事象が生じないような体制の構築（再発防止策）について、取締役会において決議いたしました。

当該再発防止策を構築していく中で、平成 20 年 3 月 28 日定時株主総会決議に基づき実施した平成 19 年 12 月期（第 70 期）にかかる剰余金の配当（1 株あたりの配当額 1 円）について、今回の過年度修正により、株主に対する剰余金配当額 189 百万円全額は、結果として、会社法および会社計算規則の規定により計算される分配可能額を超える配当となることが判明いたしました。

当社は、分配可能額を超えてなされた平成 19 年 12 月期の剰余金配当に関し、適正な処理をしていく所存です。また、本件に係る対応に関しては決定次第速やかにお知らせいたします。

以 上