

(証券コード 9704)
平成29年3月29日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門五丁目2番6号
株式会社アゴラ・ホスピタリティー・グループ
代表取締役社長 リム・キム・リン

第79回定時株主総会終了ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第79回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議いたしましたことをご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第79期（平成28年1月1日から平成28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
本件は、上記内容を報告いたしました。
 2. 第79期（平成28年1月1日から平成28年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案**資本金および資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案**特定の株主からの自己株式取得の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案**取締役9名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第4号議案監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案取締役および監査役の報酬等の額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第6号議案会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上