

平成 29 年 3 月 21 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)

(訂正)「第 79 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

平成 29 年 3 月 13 日付けで株主の皆様にご送付いたしました当社「第 79 回定時株主総会招集ご通知」の一部に誤りがございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

記

P34 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

訂正内容（訂正箇所は下線を付して表示しております。）

(訂正前)

当社は、前事業年度末において繰越利益剰余金の欠損額 6,307,238,068 円を計上するに至っております。つきましては、前事業年度末日においてその他資本剰余金の残高はなく、その他利益剰余金はマイナスであることから、会社法第 447 条第 1 項および会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本金および資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替え、振替後のその他資本剰余金の全額を処分して繰越利益剰余金に振り替えることによって、この欠損金を填補し、当該自己株式取得の財源とするとともにまた、資本政策の柔軟性および機動性を確保し、早期復配体制の実現を目的とするものであります。

なお、資本金および資本準備金の額の減少によって、発行済株式総数は減少いたしませんので、株主の皆様のお所有株式数に影響を与えるものではありません。

また、当社の純資産にも変更はございませんので、1 株当たり純資産額に変更が生じるものでもございません。

(訂正後)

当社は、前事業年度末において繰越利益剰余金の欠損額 6,307,238,068 円を計上するに至っております。つきましては、前事業年度末日においてその他資本剰余金の残高はなく、その他利益剰余金はマイナスであることから、会社法第 447 条第 1 項および会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本金および資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替え、振替後のその他資本剰余金の一部を処分して繰越利益剰余金に振り替えることによって、この欠損金を填補し、当該自己株式取得の財源とするとともにまた、資本政策の柔軟性および

機動性を確保し、早期復配体制の実現を目的とするものであります。

なお、資本金および資本準備金の額の減少によって、発行済株式総数は減少いたしませんので、株主の皆様のお所有株式数に影響を与えるものではありません。

また、当社の純資産にも変更はございませんので、1株当たり純資産額に変更が生じるものでもございません。

## 2. 剰余金処分に関する内容

訂正内容（訂正箇所は下線を付して表示しております。）

（訂正前）

(1) 減少する剰余金の項目及び額

その他資本剰余金 8,000,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及び額

繰越利益剰余金 8,000,000,000円

(3) 剰余金の処分が効力を生ずる日

平成29年3月29日

（訂正後）

(1) 減少する剰余金の項目及び額

その他資本剰余金 6,307,238,068円

(2) 増加する剰余金の項目及び額

繰越利益剰余金 6,307,238,068円

(3) 剰余金の処分が効力を生ずる日

平成29年3月29日

## P41 第3号議案 取締役9名選任の件

訂正内容（訂正箇所は下線を付して表示しております。）

（訂正前）

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
※ 4	あそう ひろし 浅生 浩 (昭和43年9月17日)	平成5年4月 伊藤忠商事株式会社入社 平成7年4月 株式会社東京ヒューマニア・エンタプライズ(出向) ホテル日航東京開業準備室 平成14年4月 株式会社イーシップ入社 平成17年1月 上海宏軒广告有限公司 副総経理 平成18年10月 (株)新華通信ネットジャパン代表取締役社長 平成19年12月 上海天基广告有限公司 副総経理	-千株

	平成23年1月 株式会社アゴーラ・ホスピタリティーズ取締役(現任)
選任理由	候補者浅生浩氏は伊藤忠商事株式会社に入社後、ホテル日航東京開業準備室及びアジア・中国における商社事業を経験した後、中国国内でのビジネス経験を有しております。アジア地域での商社・物流事業を通じた幅広い実績と豊かな国際感覚に基づき、当社の中核事業であるホテル事業の他、その他投資事業に関し、当社の経営体制が更に強化できるものと判断いたしました。

(訂正後)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
※ 4	あそう ひろし 浅生 浩 (昭和43年9月17日)	平成5年4月 伊藤忠商事株式会社入社 平成7年4月 株式会社東京ヒューマニア・エンタプライズ(出向) ホテル日航東京開業準備室 平成14年4月 株式会社イーシップ入社 平成17年1月 上海宏軒广告有限公司 副総経理 平成18年10月 株式会社新華通信ネットジャパン代表取締役社長 <u>平成19年9月 株式会社アゴーラ・ホスピタリティーズ取締役(現任)</u> 平成19年12月 上海天基广告有限公司 副総経理	-千株
選任理由	候補者浅生浩氏は伊藤忠商事株式会社に入社後、ホテル日航東京開業準備室及びアジア・中国における商社事業を経験した後、中国国内でのビジネス経験を有しております。アジア地域での商社・物流事業を通じた幅広い実績と豊かな国際感覚に基づき、当社の中核事業であるホテル事業の他、その他投資事業に関し、当社の経営体制が更に強化できるものと判断いたしました。		

以上