



2025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 代表取締役会長 ウィニー・チュウ・ウィン・クワン
(コード：9704、東証スタンダード)
問合せ先 財務経理部 部長 石井 伸幸
(TEL. 03-3436-1860)

監査役候補者（1名）の辞退および当社株主による修正動議に関するお知らせ

先般「第87回定時株主総会招集ご通知」でお知らせしました監査役候補者のうち、ウォン・ワイ・リン・ビュエン氏より監査役に選任された場合の就任辞退の申し出がありましたことは既に公表いたしております。

監査役候補者の就任辞退の申し出の公表を受けて、当社の大株主であるバンク ジュリウスベア アンド カンパニー リミテッド シンガポール クライアント アカウントから、定時株主総会において修正動議を提出する予定である旨の連絡がありましたので、その内容を下記にお知らせ申し上げます。

記

1. 修正動議の内容

(1) 監査役候補者の変更

招集通知記載の決議事項第2号議案「監査役3名選任の件」に関し、監査役候補者1名を入れ替え、次の3名とする。

氏名	区分
杉戸 寿一郎	再任
澁谷 慎志	新任
チェン・ワイ・ハン・ボズウェル	再任

(注)チェン・ワイ・ハン・ボズウェル氏は、今回の修正動議により新たに監査役候補者となるものです。

(2) 動議の理由

- ① 決議事項第2号議案の監査役候補者のウォン・ワイ・リン・ビュエン氏が監査役に選任された場合の就任を辞退したことを受け、監査役の定員数を確保するため、当該候補者に代わる人材の確保が必要であると考えている。
- ② 当社の株主として、当社の提案に係る監査役候補者のうち杉戸壽一郎氏および澁谷慎志氏については、招集通知記載の経歴や選任理由から監査役として選任することに賛成したいと考えている。
- ③ 当社の現況を鑑みると、訪日外国人客が増加傾向にあり、業績拡大が期待できる環境であるが、他方で、行き過ぎた営業活動の結果、コンプライアンスに反する業務遂行が行われる可能性も高くなり得る環境ともいえ、一層のモニタリングの強化が必要不可欠であると考えている。
- ④ 以上の理由から、当社のおかれた外部環境および当社の内情を十分に把握し、その能力を高く評価する現社外監査役のチェン・ワイ・ハン・ボズウェル氏を再任することを提案する。

2. 当社の意見

- (1) 当社といたしましては、今回のバンク ジュリウス ベア アンド カンパニー リミテッド シンガポール クライアント アカウントからの修正動議の内容に賛同いたします。
- (2) 今回の修正動議の内容につきましては、既に発送済みの招集通知の修正は行わず、当日株主総会の受付にて候補者略歴等を記載した本プレスリリースを配布のうえ、修正議案に対する賛否を諮らせていただきます。
- (3) 修正動議が発議され修正議案に対する賛否を諮ることとなった場合、既に郵送にて行使された議決権行使につきましては、自動的に以下の取扱いとなります。したがって、このような自動的な扱いがなされることが意に沿わず、改めて議決権を行使された株主の方は、当日定時株主総会にご出席のうえ決議にご参加くださいますようお願い申し上げます。

<第2号議案>

- ① ウォン・ワイ・リン・ビュエン氏の選任に「賛成」の議決権行使・・・修正議案に対し「反対」として取り扱う。
- ② ウォン・ワイ・リン・ビュエン氏の選任に「反対」の議決権行使・・・修正議案に対し「棄権」として取り扱う。

(ご参考)

修正動議によって新たな監査役候補者となる者の略歴等は、以下のとおりです。

候補者番号 3 Boswell Wai Hung Cheung チェン・ワイ・ ハン・ボズウェル	略歴、地位および重要な兼職の状況
	1994年 12月 デロイト トウシュ トーマツ入所 1997年 1月 アーンスト アンド ヤング入所 1998年 6月 ブライト インターナショナル グループ入社 2010年 9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CFO インド カンパニーセクレタリー 2011年 3月 当社社外監査役 (現任) 2017年 9月 ケイ ワー リアル エステート社CFO 2019年 9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CFO インド カンパニーセクレタリー (現任)
再任 社外	選任理由
生年月日 1970年9月29日 所有する当社の株式数 一千株	候補者チェン・ワイ・ハン・ボズウェル氏は2011年に当社監査役に就任いたしました。公認会計士としての豊富な経験と財務および会計に関する専門的な知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を行っております。今後も社外監査役の職務を適切に遂行することができるものと判断いたし社外監査役候補者とするものであります。

- (注) 1. 候補者チェン・ワイ・ハン・ボズウェル氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 候補者チェン・ワイ・ハン・ボズウェル氏は社外監査役候補者であります。同氏の当社監査役就任期間は本定時株主総会終結の時をもって14年となります。
3. 当社は、修正議案どおり社外監査役として候補者チェン・ワイ・ハン・ボズウェル氏が選任された場合、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
4. 当社は、2005年12月以降の当社および子会社並びにそれに所属する取締役、監査役を被保険者として、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結しております。保険料は全額会社が負担しております。被保険者が利益または便宜の供与を違法に得たこと等に起因する損害賠償請求は上記保険契約により填補されません。また、本修正議案の候補者が選任された場合は当該契約の被保険者となります。なお、任期途中において同内容で更新する予定であります。

以 上