

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年3月30日
【会社名】	株式会社アゴラ ホスピタリティー グループ
【英訳名】	Agora Hospitality Group Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 クォック・ゲイリー・ヤン・クエン
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門五丁目2番6号
【電話番号】	東京03(3436)1860(代表)
【事務連絡者氏名】	財務経理部部长 石井 伸幸
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門五丁目2番6号
【電話番号】	東京03(3436)1860(代表)
【事務連絡者氏名】	財務経理部部长 石井 伸幸
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2022年3月29日開催の当社第84回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年3月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

株主様の利益にも照らして適切でないと取締役会が判断した場合に場所の定めのない、バーチャルオンリー総会の開催を可能にするため、また、会社法改正に伴う電子提供制度導入に備えるため、当社定款の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

クォック・ゲイリー・ヤン・クエン、ウィニー・チュウ・ウィン・クワン、江上正巳、浅生浩、北村隆則、クラレンス・ウォン・カン・イェン及びアンジェリーニ・ジョバンニを取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

平野貴徳を補欠監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	1,631,635	15,859	-	(注)1	可決 98.61
第2号議案					
クォック・ゲイリー・ヤン・クエン	1,493,072	155,244	-	(注)2	可決 90.19%
ウィニー・チュウ・ウィン・クワン	1,537,958	110,358	-	(注)2	可決 92.91%
江上正巳	1,613,843	34,473	-	(注)2	可決 97.49%
浅生浩	1,538,421	109,895	-	(注)2	可決 92.93%
北村隆則	1,489,189	159,127	-	(注)2	可決 89.96%
クラレンス・ウォン・カン・イエ	1,492,885	155,431	-	(注)2	可決 90.18%
アンジェリーニ・ジョバンニ	1,564,653	83,663	-	(注)2	可決 94.52%
第3号議案					
平野 貴徳	1,508,432	139,884	-	(注)2	可決 91.12%

(注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以上