



平成 29 年 2 月 24 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)

取締役および監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 12 月 16 日付「未解決となっていた改善措置に係る合意に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、改善項目のうち未解決であった（1）役員体制の刷新、（2）当時の経営陣への責任追及、（3）オーナーシップの問題に関して親会社であるファー・イースト・グローバル・アジア・リミテッド社（以下、「FEGA社」と言います。）および同社の代表であるデビッド・チュウ氏との合意に至りました。

その合意に基づき、改善項目のうち役員体制の刷新に対して、当社は、その改善を完了すべく、平成 29 年 2 月 24 日開催の取締役会において、平成 29 年 3 月 29 日開催予定の第 79 回定時株主総会において付議する取締役および監査役候補者を以下のとおり選任することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、当時の経営陣の責任追及の進捗については、当該第 79 回定時株主総会の事業報告としてご説明する所存です。

1. 取締役の選任について

取締役 8 名全員が第 79 回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任となることから、改めて次の者を取締役候補者として選任する議案を付議するものであります。

なお、ファー・イースト・グループの取締役を兼任している 3 名の取締役のうち、取締役ホン・チョン・タ氏およびデニス・チュウ氏の 2 名は、役員体制刷新の改善を完了すべく退任いたします。

(取締役候補者)

代表取締役	リム・キム・リン	(現) 当社代表取締役
取締役CFO	佐藤暢樹	(現) 当社取締役CFO
取締役※	副島和昌	(現) 株式会社アゴーラ・ホスピタリティーズ取締役COO
取締役※	浅生浩	(現) 株式会社アゴーラ・ホスピタリティーズ取締役
社外取締役	ユエン・ビン	(現) 当社社外取締役
社外取締役	北村隆則	(現) 当社社外取締役
社外取締役	ウィニー・チュウ・ウィン・クワン	(現) 当社取締役
社外取締役※	クラレンス・ウォン・カン・イエン	(現) 当社社外監査役
社外取締役※	クオック・ゲイリー・ヤン・クエン	

- (注) 1. ※印は新任の取締役候補者であります。
2. 候補者浅生浩氏は、本定時総会終結の時をもって退任する浅生亜也氏の配偶者であります。
3. 候補者ユエン・ビン氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって5年となります。
4. 候補者北村隆則氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって4年となります。また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく、独立役員として指定する予定です。
5. 候補者ウィニー・チュウ・ウィン・クワン氏は、親会社であるFEGA社の取締役であり、平成27年3月31日に当社取締役会長を辞任した(当社の親会社であるFEGA社の代表者でもある)デビッド・チュウ氏の息女であります。しかしながら、本日別途公表する「特定の株主からの自己株式取得に関するお知らせ」においてお知らせするとおり、平成29年3月29日開催予定の第79回定時株主総会において付議する第2号議案(特定の株主からの自己株式取得の件)が承認可決されることを条件として、当社が、FEGA社(実際はFEGA社が保有する当社株式を預託するクレディ スイス アーゲー ホンコン トラスト アカウ ント ファー イースト グローバル アジア アカウ ント ツー)より、FEGA社が保有する当社株式(27,587,893株)の当社株式を取得することにより、同社は親会社に該当しなくなるため、候補者ウィニー・チュウ・ウィン・クワン氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
6. 上記の他、各候補者は、当社との間に特別な利害関係はありません。
7. 本日別途公表する「特定の株主からの自己株式取得に関するお知らせ」においてお知らせするとおり、平成29年3月29日開催予定の第79回定時株主総会におい

て付議する第2号議案（特定の株主からの自己株式取得の件）が承認可決されることを条件として、当社が、FEGA社（実際はFEGA社が保有する当社株式を預託するクレディ スイス アーゲー ホンコン トラスト アカウト フォー イースト グローバル アジア アカウト ツー）より、FEGA社が保有する当社株式（27,587,893株）の当社株式を取得することにより、同社は親会社に該当しなくなるため、候補者ウィニー・チュウ・ウィン・クワン氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者といたします。

8. 候補者クラレンス・ウォン・カン・イェン氏は、本定時総会終結の時をもって当社の監査役を4年務めております。
9. 候補者ユエン・ビン、北村隆則、クラレンス・ウォン・カン・イェン、クオック・ゲイリー・ヤン・クエンの各氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
10. 当社は候補者ユエン・ビン、北村隆則、ウィニー・チュウ・ウィン・クワン、クラレンス・ウォン・カン・イェン、クオック・ゲイリー・ヤン・クエンの各氏が、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役に選任された際には、各氏と会社法第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。なお、当該契約に基づく損害賠償の限度額は各氏とも法令が規定する額となります。
11. 本定時総会における各取締役候補者の選任については、会社法、金融商品取引法および関係業法を踏まえ、経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験などを十分配意したうえで候補者を選び、取締役会にて取締役候補者の面接をおこない、審議を行ったうえで取締役会にて選定いたしております。

2. 新任取締役の略歴

生年月日	略歴
<p>そえじま かずまさ 副島 和昌 (昭和40年1月19日)</p>	<p>昭和61年2月 武雄センチュリーホテル株式会社入社 平成3年3月 大和リゾート株式会社入社 平成3年11月 ハウステンボス株式会社ハウステンボスホテルズ入社 平成13年8月 ハウステンボス株式会社ホテルヨーロッパ料飲次長 平成16年2月 ハウステンボス株式会社ハウステンボスホテルズ 料飲部統括支配人 平成18年4月 ハウステンボス株式会社ホテルデンハーグ 総支配人 平成19年12月 株式会社アゴラ・ホテルマネジメント野尻湖 野尻湖ホテル エルボスコ総支配人 平成20年8月 株式会社アゴラ・ホテルマネジメント野尻湖 取締役 平成22年4月 株式会社アゴラ・ホスピタリティーズ 取締役 COO(現任) 平成24年12月 株式会社アゴラ・ホテルマネジメント福岡 取締役(現任) 平成27年7月 株式会社アゴラ・ホテルマネジメント堺 代表取締役COO(現任)</p>
<p>あそう ひろし 浅生 浩 (昭和43年9月17日)</p>	<p>平成5年4月 伊藤忠商事株式会社入社 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 平成19年12月 上海天基广告有限公司 副総経理 平成23年1月 株式会社アゴラ・ホスピタリティーズ取締役(現任)</p>
<p>クラレンス・ ウォン・ カン・イェン Clarence Wong Kang Yean (昭和45年12月3日)</p>	<p>平成12年3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ファイナンシャルコントローラー 平成15年3月 当社監査役 平成17年3月 当社監査役退任 平成17年8月 パークソン・リテール・グループ社CFO 平成25年8月 ドーセット・ホスピタリティー・インターナショナル社CFO 平成27年2月 ドーセット・ホスピタリティー・インターナショナル社カンパニーセクレタリー(現任) 平成27年3月 当社監査役(現任) 平成28年1月 ドーセット・ホスピタリティー・インターナショナル社COO(チーフオペレーティングオフィサー(現任))</p>

クオック・ゲイリー・ヤン・クエン (KWOK GARY YAN KUEN) (昭和55年12月21日)	平成15年9月	クレディー・スイス・インベスト・バンク社アジア・コーポレート・ファイナンス・グループ
	平成19年5月	バンク・オブ・アメリカ・メリル・リンチ・インベストメント・バンク社アジア・コーポレート・ファイナンス・グループ
	平成21年1月	バンク・オブ・アメリカ・メリル・リンチ・インベストメント・バンク社アジア・ジェネラル・インダストリーズ・グループ
	平成25年1月	バンク・オブ・アメリカ・メリル・リンチ・インベストメント・バンク社コーポレート・ファイナンス・グループ・ディレクター
	平成27年9月	バンク・オブ・アメリカ・メリル・リンチ・インベストメント・バンク社ホスピタリティ・アンド・ゲーミング・グループ・シニア・ディレクター
	平成29年1月	シノコー・インベストメント・コーポレーション社 共同創業者兼エグゼクティブ・バイス・プレジデント (現任)

3. 監査役の選任について

監査役4名全員が第79回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任となることから、改めて次の者を監査役として選任する議案を付議するものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

(監査役候補者)

常勤監査役※	杉戸 壽一郎	(現) CFO付部長
社外監査役 独立役員	遠藤新治	(現) 社外監査役、税理士
社外監査役	チェン・ワイハン・ボズウェル	(現) 社外監査役

4. 新任監査役の略歴

生年月日	略歴
すぎと じゅいちろう 杉戸 壽一郎 昭和31年6月11日	昭和55年4月 東京総合信用株式会社 (現 株式会社セディナ) 入社 平成21年10月 当社入社 平成22年1月 当社財務経理部部長 平成28年7月 当社CFO付部長 (現任)

- (注)
- ※印は新任の監査役候補者であります。
 - 各候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。
 - 候補者遠藤新治氏は、東京証券取引所の定めに基づく、独立役員として届け出ており、同氏が原案通り選任された場合、引き続き独立役員になる予定です。なお、同氏の当社監査役就任期間は本総会終結の時をもって9年となります。

4. 候補者チェン・ワイハン・ボズウェル氏の当社監査役就任期間は本総会終結の時をもって6年となります
5. 候補者遠藤新治、チェン・ワイハン・ボズウェル各氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。
6. 当社は、監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、定款において、監査役との間で、当社への損害賠償責任を限定できる契約を締結できる旨を定めており、候補者杉戸壽一郎、遠藤新治およびチェン・ワイハン・ボズウェルの各氏が監査役に選任された際には、各氏と会社法第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。なお、当該契約に基づく損害賠償の限度額は各氏とも法令が規定する額となります

以 上