



平成 29 年 6 月 26 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)

### 親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ

当社は、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。）が保有する当社自己株式の9.98%を取得したことにより、当社の親会社であるFEGA社が当社の親会社に該当しないこととなり、新たにその他の関係会社に該当することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 異動が生じる経緯

当社は、平成19年7月のマレーシアで霊園事業の経営権を有する Beauty Spring International Limited（現・連結子会社）の株式取得に関する不適切会計処理に伴い、平成27年4月30日に当社が過去に開示した過年度の決算公表数値の訂正を行い、その後、平成28年4月26日に改善状況報告書を株式会社東京証券取引所に提出いたしました。改善措置のうち、(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（以下、「本3項目」と言います。）が未解決となっております。

本3項目のうち、(3)オーナーシップの問題に関して、平成29年2月24日付「特定の株主からの自己株式取得に関するお知らせ」および平成29年5月15日付「特定の株主からの自己株式取得に関するお知らせ（続報）」にてお知らせいたしましたとおり、FEGA社が保有する当社株式の約10%と、当社連結子会社であり、霊園事業の運営会社である Supreme Team Sdn. Bhd.の株式の約10%とを交換することにより、ファー・イースト・グループが保有する当社株式の保有比率を51%から41%に引き下げることを目的に、平成29年3月29日に開催した当社第79回定時株主総会において、同株主総会の目的事項として、特定の株主からの自己株式取得の件のご承認をいただいたことから、当社は、平成29年5月15日開催の取締役会において、会社法第156条第1項、第160条第1項および第161条の規定により、自己株式の取得に関しその具体的な取得方法について決議し、自己株を取得する対象の特定株主に通知致しました。その後、平成29年5月25日に平成29年3月28日の終値37円にて、FEGA社から市場外取引により、自己株式を27,587,893株、総額1,020,752,041円が当社口座に振替りました。注1)。

しかしながら、平成 29 年 5 月 26 日付「特定の株主からの自己株式取得に関するお知らせ（続報）」にてお知らせいたしましたとおり、一連の取引に必要な資本金および資本準備金の減少に関し、公告内容に誤記が存したことから登記が完了しておらず、資本金及び資本準備金の減少の効力が発生しないため、自己株式が取得できない状況にあったことが判明し、当社口座に自己株の振替は完了したものの、上記の事情から当該自己株の取得ができず当社自己株の占有を継続し、同時に当社子会社運営する霊園事業の株式の一部譲渡については、名義変更の手続きを一時中断しておりました。その後、継続してその対応を法務局と協議しておりましたが、法務局より、当該誤記は法定記載事項外の誤記であり、特段の訂正手続をとらずとも登記が可能との見解が示されたことから、平成 29 年 6 月 6 日登記申請が受理され、本日、資本金の額の減少の登記が完了したことを確認した上で、上記、当社が占有を継続していた振替済みの当社自己株式を取得し、当社連結子会社であり霊園事業の運営会社である Supreme Team Sdn. Bhd.の株式の約 10%の名義変更手続きの指示をいたしました。

注 1) 当初、当社としては、平成 29 年 5 月 15 日付での振替えを予定しておりましたが、海外金融機関内において確認作業に時間を要したため平成 29 年 5 月 25 日付での振替えとなっています。

## 2. FEGA社の概要

(1)	名 称	ファー・イースト・グローバル・アジア・リミテッド
(2)	所 在 地	P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Islands
(3)	代表者の役職・氏名	取締役 デビッド・チュウ
(4)	事 業 内 容	投資
(5)	資 本 金	39,080,942 米ドル
(6)	設 立 年 月 日	1997 年 6 月 6 日
(7)	純 資 産	37,843,849 米ドル
(8)	総 資 産	143,189,466 米ドル
(9)	大株主及び持株比率	Asia Land Limited 74.41%
(10)	上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資本関係 当社の株式の 110,683 千株（議決権比率 40.13%）を間接的に保有している実質第 1 位株主であるほか、他社を通じて保有している議決権の割合が 50% 超であるため、当社の親会社に該当いたします。
		人的関係 同社と当社との関係は、同社の投資活動による当社株式の保有という資本関係の他、取締役 1 名の派遣をうけております。事業上の取引関係はございません。

	取引関係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき取引関係はありません。
	関連当事者への該当状況	当該会社は当社の親会社にあたり、関連当事者に該当します。

3. 異動前後における FEGA 社の所有する議決権の数及び議決権所有割合

	属性	議決権の数（議決権所有割合）		
		直接所有分	合算対象分	合計
異動前	親会社	110,683 個	30,000 個	140,683 個
		40.13%	10.88%	51.01%
異動後	その他の関係会社	83,095 個	30,000 個	113,095 個
		30.13%	10.88%	41.01%

(注) 総株主総会の議決権の割合は、当社が平成 29 年 5 月 10 日に提出した第 80 期第 1 四半期報告書記載に基づく、平成 29 年 3 月 31 日現在の総株主数の議決権 275,793 個を基準に算出しております。

4. 異動年月日

平成 29 年 6 月 26 日

5. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等

該当事項はありません。

6. 今後の見通し

親会社の異動に伴う当社業績への影響はございません。

以上