



平成 30 年 2 月 27 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)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 2 月 27 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 80 回定時株主総会において付議する取締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。

1. 取締役の選任について

本定時総会の終結のときをもって、取締役ユエン・ビン氏は辞任されますので、新たに取締役 1 名の選任をお願いするものであります。新たに選任された取締役の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了するときまでとなります。

取締役候補者は次のとおりであります。

(取締役候補者)

社外取締役※	ホイ・チン・ラウ	(現) キング・テラス・リミテッド ディレクター
--------	----------	-----------------------------

- (注) 1. ※印は新任の取締役候補者であります。
- 候補者は、当社との間に特別な利害関係はありません。
 - 候補者ホイ・チン・ラウ氏は、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。
 - 候補者ホイ・チン・ラウ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となった際には、同氏と会社法第 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。
 - 本定時株主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

およ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行い、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
Hui Ching Lau ホイ・チン・ラウ 昭和54年6月3日	平成19年 12月 リアンジェ・インベストメント・グループ・リミテッド マネージング・ディレクター (現任) 平成24年 9月 キング・テラス・リミテッド ディレクター (現任) 平成28年 3月 親親食品集団(開曼) ノン・エグゼクティブ・ディレクター 平成29年 4月 親親食品集団(開曼) 会長 (現任) 平成30年 1月 中国匯源果汁集团有限公司 ノン・エグゼクティブ・ディレクター (現任)

以 上