



平成 30 年 8 月 10 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 代表取締役社長クオック・ゲイリー・ヤン・クエン
(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)

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 8 月 10 日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会のための基準日設定について決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に基準日等について

当社は、平成 30 年 10 月 9 日開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、平成 30 年 8 月 27 日（月曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主と定めましたのでお知らせいたします。

- (1) 公告日 平成 30 年 8 月 10 日
- (2) 基準日 平成 30 年 8 月 27 日
- (3) 公告方法 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。

<http://www.agorahospitalities.com/>

2. 臨時株主総会の開催について

- (1) 開催日時 平成 30 年 10 月 9 日（火曜日） 午前 10 時
- (2) 開催場所 大阪府堺市堺区戎島町四丁 45 番地の 1
ホテル・アゴーラ リージェンシー堺
- (3) 会議の目的事項 決議事項 議 案 取締役 1 名選任の件

以 上