

2026年3月3日

各 位

会 社 名 株式会社アゴーラホスピタリティグループ
代表者名 代表取締役会長 ウィニー・チュウ・ウィン・クワン
(コード：9704、東証スタンダード)

第88回定時株主総会付議議案に関するお知らせ

当社は、2026年3月25日開催予定の当社第88回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）において、「第3号議案 取締役（社外取締役を含む。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件」（以下「本議案」といいます。）を付議することを検討し、その前提で招集ご通知の印刷等の準備を進めてまいりました。

しかしながら、2026年2月27日開催の当社取締役会（以下「本取締役会」といいます。）において、慎重に協議した結果、本総会には本議案を付議しないことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、招集ご通知につきましては、上記の本取締役会の決議前に既に印刷等の準備が完了しているため、株主の皆様のお手元に届くものおよび当社ウェブサイト等にて公表するものには、本議案に関する記載が含まれておりますが、本総会においては本議案を付議いたしませんので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 付議しないことを決議した議案

第3号議案 取締役（社外取締役を含む。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

2. 議決権行使の取扱

本総会における議決権行使につきましては、「第1号議案 取締役6名選任の件」および「第2号議案 監査役1名選任の件」に対するもののみを有効とし、「第3号議案 取締役（社外取締役を含む。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件」に対するものは無効なものとして取り扱わせていただきます。

以 上