



2024年2月14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 クォック・ゲイリー・ヤン・クエン
(コード：9704、東証スタンダード)
問合せ先 財務経理部 部長 石井 伸幸
(TEL. 03-3436-1860)

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2024年2月14日開催の取締役会において、以下のとおり、代表取締役を異動することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

当社は、2024年3月26日開催予定の第86回定時株主総会の承認を条件として、2024年2月14日開催の取締役会において代表取締役の異動を内定し、第86回定時株主総会に付議する役員候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件は第86回定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定です。

1. 異動の理由

当社代表取締役社長兼CEOであるクォック・ゲイリー・ヤン・クエン氏は任期満了により退任しますので、それに伴い経営体制の変更をおこないます。

2. 新旧代表取締役の氏名及び役職名

(新任) 氏 名：ウィニー・チュウ・ウィン・クワン

新・役職名：代表取締役 社長

(退任) 氏 名：クォック・ゲイリー・ヤン・クエン

旧・役職名：代表取締役 社長兼CEO

※ クォック・ゲイリー・ヤン・クエン氏は任期満了により第86回定時株主総会終結の時をもって当社取締役を退任します。

3. 新任代表取締役の略歴

生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
1980年4月24日	2002年6月 マレーシア ランド プロパティーズ社ディレクター (現任) 2008年7月 ランド アンド ジェネラル社ノンエグゼクティブディレクター 2010年6月 ドーセット ホスピタリティ インターナショナル社エグゼクティブディレクター 2011年11月 ドーセット ホスピタリティ インターナショナル社社長 (現任) 2015年3月 ファー イースト グローバル アジア社 ディレクター (現任) 2015年6月 当社社外取締役 2019年3月 当社取締役 (現任) 2019年6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エグゼクティブディレクター (現任)	—

※ ウィニー・チュウ・ウィン・クワン氏は現在、当社取締役会議長を務めています。

※ ウィニー・チュウ・ウィン・クワン氏は当社の主要株主であるファー イースト グローバル アジア社のディレクターであります。

4. 就任予定日

令和6年3月26日

5. 選任理由

ウィニー・チュウ・ウィン・クワン氏は、ホテル事業の経営経験と不動産投資の20年以上の経験を有し、当社の取締役会議長として当社の成長戦略および業務執行に関する的確な意見を述べています。女性の従業員が多い当社のホテル事業において、女性が働きやすい職場環境を整え、制度を整備することでより働きやすい職場づくりにつながると考えており、同氏とともに、職場における女性の活躍推進や家庭の両立支援についても、より積極的に取り組んでいきます。なお、主要株主との関係性などを十分考慮したうえで、代表取締役候補者としました。当社はまだ指名委員会は設置していませんが、今回の選任に当っては、当社独立社外取締役2名が代表取締役候補者のインタビューを行い、そのうえで取締役会にて審議、選任しております。

6. その他の取締役の選任について

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、1年となります。取締役候補者は次のとおりであります。

(新任) 氏 名：シャン・マイケル・チューピン
 新・役職名：取締役CEO

6. 新任取締役の略歴

生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
1962年8月31日	1983年7月 北京国際大学卒業 1990年3月 福島大学大学院経済学研究科修士課程修了 1990年4月 山一証券株式会社外国債券部長 1994年6月 山一証券香港有限公司債券部長 1998年2月 大和証券SMBC香港リミテッド取締役副社長 2002年7月 大和証券株式会社北京駐在員事務所首席代表 2014年4月 大和証券株式会社北京駐在員事務所首席代表 2017年4月 大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッド 社長兼最高経営責任者 2018年4月 大和証券グループ本社専務取締役/アジア・オセアニア副代表大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッド 社長兼CEO (香港駐在) 2020年12月 大和証券グループ本社 シニア・マネージング・ディレクター/アジア・オセアニア副代表 2021年3月 大和証券グループ本社 シニア・マネージング・ディレクター/アジア・オセアニア副代表、大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッド 社長兼CEO (香港駐在)、大和証券(中国)有限公司董事長、大和(上海)企業戦略顧問有限公司代表取締役社長総経理 2021年7月 大和証券グループ本社専務取締役/アジア・オセアニア副代表、大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッド 社長兼CEO (香港駐在)、大和証券(中国)有限公司董事長 大和(上海)企業戦略顧問有限公司董事長 2022年9月 大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッド 中国担当責任者	—

※ シャン・マイケル・チューピンは、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。

7. 就任予定日

令和6年3月26日

8. 選任理由

シャン・マイケル・チューピン氏は長年の金融ビジネスに携わり、また、日本の大手証券会社の経営幹部を務めるなど会社法、金融商品取引法等の知見を有しております。特に、当社グループのホテルのご利用が多い国・地域や、霊園事業を営んでいるマレーシアを含むアジア・オセアニアのビジネス全般に精通していることから、原案どおり選任された場合、CEOに就任し当社事業の業務執行の統括をする予定であります。本定時株主総会における新任取締役候補者の選任にあたり、当社はまだ指名委員会は設置していませんが、今回の選任に当っては、当社独立社外取締役2名が取締役候補者のインタビューを行い、そのうえで取締役会にて審議、選任しております。

以 上