



平成 29 年 10 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社ANAP
代表者名 代表取締役社長 家高 利康
(JASDAQ・コード番号 3189)
問合せ先 執行役員 財務経理部長 大矢 正幸
(TEL. 03-5772-2717)

定款一部変更及び剰余金の配当に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、定款一部変更及び平成 29 年 8 月 31 日を基準日とする剰余金の配当を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は平成 29 年 11 月 29 日開催予定の第 26 回定時株主総会に上程する予定であります。

記

1. 定款一部変更について

(1) 定款変更の目的

事業内容の多様化に対応するため、事業目的の追加を行うものであります。(現行定款第 2 条)

(2) 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりとなります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) ~ (12) (条文省略) (新設) <u>(13)</u> 上記各号に附帯する一切の事業。	(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) ~ (12) (現行どおり) <u>(13) 高度管理医療機器の企画制作及び販売。</u> <u>(14)</u> (現行どおり)

(3) 日程

定款変更のための定時株主総会開催日

平成 29 年 11 月 29 日

定款変更の効力発生日

平成 29 年 11 月 29 日

2. 剰余金の配当について

(1) 配当の内容

	決定額	直近の配当予想 (平成29年10月10日)	前期実績 (平成28年8月期)
基準日	平成29年8月31日	同左	平成28年8月31日
1株あたり配当金	5円00銭	5円00銭	0円00銭
配当金の総額	21百万円	—	—
効力発生日	平成29年11月30日	—	—
配当原資	利益剰余金	—	—

(2) 理由

平成29年10月10日付で開示しました「配当予想の修正(増配)に関するお知らせ」のとおり、平成29年8月期の配当について、通期の業績予想値と実績値において、利益面が想定以上に予想を上回ったことによる差異が生じたため、1株当たり5円00銭といたします。

以上