

2023年1月20日

各 位

会 社 名 株式会社エー・ピーホールディングス
代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員 CEO 野本 周作
(コード番号:3175 東証スタンダード)
問 合 せ 先 管理本部 副本部長 落合 陽介
(TEL.03-6435-8440)

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、2023年1月20日開催の取締役会において、2023年3月下旬開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日設定について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主を確定するため、2023年2月8日（水曜日）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、本臨時株主総会において議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 2023年2月8日（水曜日）
- (2) 公告日 2023年1月24日（火曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします）

<https://ap-holdings.jp/>

2. 本臨時株主総会の付議議案等について

本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案等の詳細につきましては、決定次第、お知らせいたします。

以上