

2025年1月14日

各 位

会 社 名 株式会社ANAP
代表者名 代表取締役社長 若月 舞子
(コード：3189・東証スタンダード)
問合せ先 総務人事部長 加藤 令和
電話番号 03-5772-2717

臨時株主総会の招集、付議議案
及び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、本日開催の取締役会において、2025年3月31日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」。）について、その招集、付議議案及び本臨時株主総会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. 臨時株主総会招集の件

以下のとおり、本臨時株主総会の招集について決議いたしました。

- (1) 日 時：2025年3月31日（月） 午前10時（受付開始9時30分）
- (2) 場 所：東京都渋谷区神渋谷一丁目9番8号 朝日生命宮益坂ビル 渋谷サンスカイルーム4階A室
- (3) 決議事項：第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 新設分割計画承認の件
第3号議案 取締役4名選任の件

2. 本臨時株主総会に係る基準日等について

以下のとおり、本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の基準日を2025年2月10日（月）と定め、同日の最終の株主名簿に記載また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いたします。

- (1) 公 告 日：2025年1月24日（金）
- (2) 基 準 日：2025年2月10日（月）
- (3) 公告方法：電子公告（当社WEBサイト（<https://www.anap.co.jp/>）に掲載します。）
- (4) 臨時株主総会開催予定日：2025年3月31日（月）

以上