

2025 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社ANAPホールディングス
代表者名 取締役社長 湯浅 慎司
(コード：3189・東証スタンダード)
問 合 せ 先 経営企画部長 加藤 令和
電 話 番 号 03-5772-2717

臨時株主総会の招集のための基準日設定及び臨時株主総会開催に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年7月18日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」。）招集のための基準日設定及び、本臨時株主総会開催について、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6月2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 5 月 16 日（金）
- (2) 基 準 日：2025 年 6 月 2 日（月）
- (3) 公告方法：電子公告により下記 WEB サイトに掲載します。
<https://www.anap.co.jp/ir/information/notice/>

2. 本臨時株主総会の開催について

以下のとおり、本臨時株主総会の開催について決議いたしました。

- (1) 日 時：2025 年 7 月 18 日（金） 午前 10 時（受付開始 9 時 30 分）
- (2) 場 所：東京都渋谷区渋谷一丁目 9 番 8 号 朝日生命宮益坂ビル 渋谷サンスカイルーム 5 階 A 室

3. 本臨時株主総会の付議議案について

本臨時株主総会の付議議案については、今後開催する当社取締役会において決定次第、お知らせします。

以上