



2025 年 6 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社エーピー
代表者名 代表取締役社長執行役員 山崎 有浩
(コード番号：9377 東証スタンダード市場)
問合せ先 総務部長 小川 敦史
TEL. 03-3747-1631

**株式併合及び定款の一部変更に係る議案を含む
第 60 回定時株主総会における決議結果に関するお知らせ**

2025 年 6 月 26 日開催の当社第 60 回定時株主総会における決議結果は、下記のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

なお、議決権行使結果につきましては、臨時報告書にて公表いたします。

また、日本航空株式会社（以下「JAL」といいます。）が、2025 年 4 月 25 日付「株式会社エーピーに対する株式併合、単元株式数の定め廃止その他の定款の一部変更及び取締役選任に関する株主提案に関するお知らせ」において公表しておりました、株式併合、単元株式数の定め廃止その他の定款の一部変更及び取締役選任に係る議案については、いずれも原案どおり承認可決されております。この結果、当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）は、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）の上場廃止基準に該当することとなります。これにより、当社株式は、2025 年 6 月 26 日から 2025 年 9 月 28 日までの間、整理銘柄に指定された後、2025 年 9 月 29 日をもって上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所スタンダード市場において取引することはできませんので、ご注意くださいようお願いいたします。

記

第 1 号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案通り承認可決されました。

第 2 号議案 取締役 10 名選任の件

本件は、一部可決され、2 名が選任されました。

杉田 武久・・・・・・否決
佐々木 かをり・・・・否決
阿南 剛・・・・・・否決
阿南 優樹・・・・・・否決
山崎 有浩・・・・・・可決（選任）
平岡 正明・・・・・・可決（選任）

竹山 哲也・・・・・・ 否決
辻 佳子・・・・・・ 否決
三又 裕生・・・・・・ 否決
細見 和弘・・・・・・ 否決

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、2名が選任されました。

安河内 浩之・・・・・・ 可決（選任）
松尾 慎祐・・・・・・ 可決（選任）

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、否決されました。

第5号議案 取締役（社外取締役及び当社の株主企業等からの出向取締役を除く。）に対する業績連動金銭報酬制度導入に伴う報酬額設定の件

本件は、否決されました。

第6号議案 取締役（社外取締役及び当社の株主企業等からの出向取締役を除く。）に対する事後交付型リストラクテッド・ストック付与のための報酬額決定の件

本件は、否決されました。

第7号議案 株主提案に係る株式併合及び定款の一部変更の不実施に関する件

本件は、JAL、日本空港ビルデング株式会社（以下「日本空港ビルデング」といいます。）及びANAホールディングス株式会社（以下「ANAHD」といいます。）を除く株主の議決権の総数の過半数の賛成を得ました。

第8号議案 株主提案に係る取締役候補者の選任不同意に関する件

本件は、JAL、日本空港ビルデング及びANAHDを除く株主の議決権の総数の過半数の賛成を得ました。

第9号議案 株式併合の件

本件は、原案通り承認可決されました。

第10号議案 定款の一部変更の件

本件は、原案通り承認可決されました。

第11号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、3名選任されました

原田 昌平・・・・・・・・可決（選任）
荒金 隆・・・・・・・・可決（選任）
山上 俊夫・・・・・・・・可決（選任）

なお、上記各議案の詳細は当社の第 60 回定時株主総会招集ご通知をご参照ください。

<https://www2.jpx.co.jp/disc/93770/140120250610586259.pdf>

以上