2026年11月４日

各　位

会　社　名　　株式会社ＡＮＡＰホールディングス
代表者名　　代表取締役社長　川合　林太郎
（コード：3189・東証スタンダード）
問合せ先　　取締役 経営管理本部長　根岸　良直
電話番号　　03-5772-2717

第35期定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ

当社は、2026年11月４日開催の取締役会において、第35期定時株主総会の継続会の開催方針について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．第35期定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由

当社は、2026年11月26日開催予定の第35期定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の目的事項のうち、本お知らせ第３項（３）に記載の報告事項について、決算手続、会計監査人の監査報告の受領その他の所要の手続（以下、「決算関連手続」といいます。）を完了したうえで、本総会において株主の皆様へご報告する予定でございました。

しかしながら、当社が2026年10月26日に開示いたしました2026年10月23日付の外部専門家から構成される調査チームによる調査報告書を踏まえ、2025年８月期及び2026年８月期における会計処理への影響の有無について慎重な検証を行っております。これに伴い、会計監査人による追加的な監査手続及び関連する確認作業に想定以上の時間を要しており、株主総会資料の電子提供措置開始期限までに適正な決算関連手続を完了することが困難であると判断するとともに、本総会開催日までに監査報告を受領し、計算書類等の報告に必要な決算関連手続を完了することも困難な見込みとなりました。

当社といたしましては、本総会において株主の皆様にご報告する計算書類、会計監査人の監査報告書及び監査役の監査報告書について、当該検証結果を適切に反映した内容とすることが必要であると判断し、決算関連手続完了後に本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）において当該報告事項をご報告するとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任いただくことについて、株主の皆様にお諮りする予定であります。

なお、本総会において当該議案をご承認いただいた場合には、当社は後日本継続会の開催通知を株主の皆様にご送付し、本継続会を開催する予定です。また、本継続会は本総会の一部となるため、本継続

会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使することができる株主様と同一となります。

２．第 35 期定時株主総会の開催概要

(1) 日時 2026 年 11 月 26 日（木曜日）午前 10 時（受付時間　午前９時 30 分）

(2) 場所 東京都渋谷区渋谷一丁目９番８号 朝日生命宮ビル

(3) 目的事項

【報告事項】

１．第 35 期（2025 年９月１日から 2026 年８月 31 日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第 35 期（2025 年９月１日から 2026 年８月 31 日まで）計算書類の内容報告の件

【決議事項】

第１号議案 定款一部変更の件

第２号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

第３号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

第４号議案 取締役 6 名選任の件

３．継続会の開催概要

当社は、第 35 期定時株主総会において、会社法第 317 条に基づき株主総会の「続行」の決議を行う方針といたします。当該決議に基づく継続会の開催概要は以下のとおりです。

(1) 日時及び場所 継続会の日時及び場所については、本総会において本提案をご承認いただきました後、決定次第速やかにお知らせいたします。

(2) 目的事項 【報告事項】

１．第 35 期（2025 年９月１日から 2026 年８月 31 日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第 35 期（2025 年９月１日から 2026 年８月 31 日まで）計算書類の内容報告の件

株主・投資家の皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以 上