2026年11月18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回定時株主総会付議議案の一部撤回に関するお知らせ

当社は、2026年11月18日開催の取締役会において、下記のとおり2026年11月26日開催予定の第35回定時株主総会に付議される議案を撤回することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．撤回する議案
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

２．撤回の理由
当社は、2026年11月4日付にて「第35回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ」にて開示しておりますように、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、第34期事業年度及び第35期事業年度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。

そのため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こと、及び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が困難となりました。そのため、本議案のご承認を得ることは適切ではないと判断し、本日の取締役会にて本議案を撤回することを決定いたしました。

なお、本議案は、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分を行うことについて株主の皆様のご承認をお願いするため付議を予定していたものであり、その内容につきましては、第35回定時株主総会招集通知及び株主総会参考資料に記載しておりましたが、適時開示規則に基づく開示は行っておりませんでした。

以　上