

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年6月28日

【会社名】 株式会社エー・ピーホールディングス

【英訳名】 AP HOLDINGS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 CEO 野本 周作

【本店の所在の場所】 東京都港区高輪三丁目25番23号 京急第2ビル1F

【電話番号】 03-6435-8440

【事務連絡者氏名】 財務部長 加藤 雅彦

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区西池袋一丁目10番1号 ISOビル5階

【電話番号】 03-6435-8440

【事務連絡者氏名】 財務部長 加藤 雅彦

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2023年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

A種優先株式 1株につき金 11,073.25円 総額 11,073,250円

B種優先株式 1株につき金 6422.49円 総額 1,926,747円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月28日

第2号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件

監査等委員でない取締役として、米山久、野本周作、里見順子、高島郁夫および中瀬一人を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)	
					可決	賛成割合
第1号議案 剰余金の処分の件	97,466	853	0	(注)1	可決	98.859
第2号議案 監査等委員でない 取締役5名選任の件						
米山久	97,164	1,180	0	(注)2	可決	98.528
野本周作	97,203	1,141	0		可決	98.568
里見順子	97,218	1,126	0		可決	98.583
高島郁夫	97,151	1,193	0		可決	98.515
中瀬一人	97,771	573	0		可決	99.144

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。