

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年10月4日

【会社名】 株式会社A N A P

【英訳名】 A N A P I N C .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 若月 舞子

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区神宮前一丁目16番11号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)

【電話番号】 -

【事務連絡者氏名】 -

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山四丁目20番19号

【電話番号】 (03)5772 - 2717

【事務連絡者氏名】 総務人事部長 加藤 令和

【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、2024年10月3日開催の臨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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年10月3日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

事業目的の追加に伴い変更

当社の今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条につきまして、事業目的を追加するものであります。

発行可能株式総数の変更

今後の当社の事業再生や事業拡大等に備えた機動的な資本政策、資金調達を可能にするため、現行定款に定める発行可能株式総数を1,392万株から2,189万株に変更するものであります。

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、若月舞子、立川光昭、湯浅慎司、池直将の4名を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、大重喜仁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
第1号議案 定款一部変更の件	26,435	101	0	(注)1	可決 (99.62%)
第2号議案 取締役4名選任の件					
若月 舞子	26,401	135	0	(注)2	可決 (99.49%)
立川 光昭	26,400	136	0		可決 (99.49%)
湯浅 慎司	26,399	137	0		可決 (99.48%)
池 直将	26,400	136	0		可決 (99.49%)
第3号議案 監査役1名選任の件	26,402	134	0	(注)2	可決 (99.50%)

(注) 1. 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3分の2以上の賛成による。

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おりません。