

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年 6 月26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】 代表取締役会長 兼 社長 米山 久

【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】

2026年6月25日開催の第25期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

2026年6月25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 109,251.13円 総額 109,251,130円

B種優先株式 1株につき金 63,365.65円 総額 19,009,695円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 第三者割当の方法によるC種優先株式の発行の件

第4号議案 監査等委員でない取締役4名選任の件

第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

(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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	88,668	1,229	0	(注)1	可決 97.10
第2号議案 定款一部変更の件	88,767	1,130	0	(注)2	可決 97.21
第3号議案 第三者割当の方法による C種優先株式の発行の件	88,451	1,446	0	(注)2	可決 96.86
第4号議案 監査等委員でない取締役 4名選任の件					
米山 久	88,927	970	0	(注)3	可決 97.38
横澤 将司	88,906	991	0		可決 97.36
佐竹 祐樹	88,919	978	0		可決 97.37
近内 理恵	88,901	996	0		可決 97.35

第5号議案 監査等委員である取締役 3名選任の件						
尾崎 智史	88,977	918	0	(注) 3	可決	97.44
田路 至弘	88,885	1,010	0		可決	97.34
小栗 悠夫	88,937	958	0		可決	97.39

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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。