

2026年7月6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 総務部長 里野 信泰
電 話 番 号 03-5772-2717

臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会開催に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026年9月開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます）の招集のための基準日設定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. 本臨時株主総会に係る基準日等について 当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2026年8月4日（火）を基準日として定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主が議決権を行使することができるものといたします。

- (1) 基準日 : 2026年8月4日（火）
- (2) 公告日 : 2026年7月21日（火）
- (3) 公告方法 : 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<https://www.anap.co.jp/ir/information/notice/>

2. 本臨時株主総会の開催について

- (1) 日時：2026年9月29日（火） 午前10時（受付開始9時30分）
- (2) 場所：東京都渋谷区渋谷一丁目9番8号 朝日生命宮益坂ビル 渋谷サンスカイルーム5階A室

3. 本臨時株主総会の付議議案について

本臨時株主総会の付議議案等の詳細につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、お知らせします。

以上