

2025 年 12 月 15 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 経理部長 泉谷 英治
 電 話 番 号 03-5772-2717

第8回無担保社債（少人数私募）の払込完了に関するお知らせ

2025年11月28日開催の当社定時株主総会にて承認決議されました第8回無担保社債（少人数私募）の発行（以下、「本社債」という。）に関し、本日払込みが完了いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

1. 本社債の概要

(1) 社債の額面総額	1,950,000,000 円 【2,000,000,000 円から 2025 年 12 月 1 日に発行された第三者割当による第 8 回新株予約権が 2025 年 12 月 12 日までに行使された場合、当該行使に際して出資された金銭の合計額に相当する金額を控除（但し、50,000,000 円毎での控除とし、50,000,000 円に満たない額は控除の対象としません。）した金額。】
(2) 各社債の額面金額	50,000,000 円
(3) 利率	なし
(4) 払込金額	額面 100 円につき 100 円
(5) 償還金額	額面 100 円につき 100 円
(6) 払込期日	2025 年 12 月 15 日
(7) 償還期限	2027 年 6 月 2 日
(8) 償還の方法等	満期一括償還、繰上償還条項の規定あり
(9) 割当先	EVO FUND

なお、本社債に関する詳細につきましては、2025年10月29日付「第三者割当による第8回新株予約権（行使価額修正条項付）、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第8回無担保社債（少人数私募）の発行並びに定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照下さい。

2. 今後の見通し

今後につきましては、企業価値の向上、並びに株主価値の向上を図り、事業基盤の再建と強化を推進するとともに、中長期での成長を持続するために必要な強固な事業基盤を早急に整備してまいります。特に財務面におきましては、事業の拡大と業績回復に努め、企業価値の再拡大を図ることにより、引き続き資本の増強を目指してまいります。

以上