2026年11月10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　取締役経営管理本部長　根岸　良直
電話番号　03-5772-2717

# 「第35回定時株主総会招集ご通知」（交付書面）の一部修正に関するお知らせ

当社は、2026年11月26日開催予定の第35回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）に関し、「第35回定時株主総会招集ご通知」（以下「招集ご通知」といいます。）を発送しておりますが、株主様へ送付した書面について修正すべき事項がございました。

株主の皆様にはご迷惑をおかけいたしますこと深くお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正いたしますので、お知らせいたします。

なお、当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトに掲載しております招集ご通知につきましては、修正後の内容を掲載しております。

記

１．修正の理由

当社は2026年11月26日開催予定の本総会について、決算関連手続の未了により継続会を開催する方針を決定しております。これに伴い、本総会において報告を予定していた「事業報告」「連結計算書類」「計算書類」「会計監査人の監査報告」「監査役会の監査報告」については継続会においてご報告する予定ですが、株主様へ送付した招集ご通知において、当該事業報告に関する記載が掲載された状態となっていたため、これを削除するものです。

２．修正の内容

①「第35回定時株主総会招集ご通知」２ページ欄外

| 訂正前 | 訂正後 |
|---|---|
| （略）<br><br>書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、次に掲げる事項は記載しておりません。したがって、当該書面は監査役が監査報告を作成するに際して監査した書類の一部であります。<br>「主要な事業内容」「主要な営業所及び工場」「使用人の状況」「主要な借入先の状況」「株式の状況」「新株予約権等の状況」「社外役員に関する事項」「会計監査人の状況」「業 | （略）<br><br>（削除） |

| | |
|---|---|
| 務の適正を確保するための体制」「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」及び連結計算書類の「連結貸借対照表」「連結損益計算書」「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」、計算書類の「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」並びに「連結計算書類に係る会計監査報告」「計算書類に係る会計監査報告」「監査役会の監査報告」<br>（略） | （略） |

②「第35回定時株主総会招集ご通知」のうち、以下のページを削除いたします。

事業報告　３ページから12ページ

３．株主様への対応

株主様に対しては、修正内容を記載したご案内ハガキを発送する予定です。なお、本修正は事業報告の掲載範囲に関するものであり、本総会に付議する議案の内容及び株主の皆様の議決権行使に影響を及ぼすものではありません。

以上