

2024年9月10日

各 位

会 社 名 株式会社ANAP  
代 表 者 名 代表取締役社長 家高 利康  
(コード：3189・東証スタンダード)  
問 合 せ 先 専務取締役 管理本部長 竹内 博  
電 話 番 号 03-5772-2717

### 臨時株主総会付議議案の一部撤回及び一部修正のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年10月3日開催予定の臨時株主総会決議事項として付議しておりました議案の一部を取り消すこと、またそれに伴い、他の議案の一部を修正することを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. 撤回する議案

- 対象議案：第2号議案 第三者割当による新株式及び第6回新株予約権の発行の件
- 撤回理由：本日公表の「第三者割当による当社新株式及び第6回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行の中止並びに有価証券届出書の取り下げに関するお知らせ」にてお知らせしたとおりであります。

#### 2. 修正する議案

- 対象議案：第1号議案 定款一部変更の件 ②発行可能株式総数の変更
- 修正内容：以下のとおり

##### ① 変更事由の修正

(修正前) 本臨時株主総会での付議議案である新株式発行及び新株予約権発行を受けて、当社の事業拡大等に備えた機動的な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3,553万株に変更するもの。

(修正後) 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。

##### ② 新旧対照表

現行定款	前回変更案	今回変更案
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式 総数は、 <u>13,920,000</u> 株 とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式 総数は、 <u>35,530,000</u> 株 とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式 総数は、 <u>21,890,000</u> 株 とする。

- 効力発生日：2024年10月3日

以 上