

証券コード 3189

2024年9月18日

(電子提供措置の開始日) 2024年9月11日

株 主 各 位

東京都渋谷区神宮前一丁目16番11号

株 式 会 社 A N A P

代表取締役社長 家 高 利 康

## 臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト「臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

【当社ウェブサイト】

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

上記ウェブサイトアクセスして、プルダウンより

「臨時株主総会」を選択しご覧ください。



また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

【東京証券取引所ウェブサイト】

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

上記ウェブサイトアクセスして、当社名または証券コード(3189)

を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ

ご覧ください。



なお、本総会にご出席されない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2024年10月2日(水曜日)午後7時までに到着するよう、ご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

### 記

1. 日 時 2024年10月3日(木曜日) 午前10時(受付開始 午前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 4階A室

### 3. 目的事項

#### 決議事項

- |       |           |
|-------|-----------|
| 第1号議案 | 定款一部変更の件  |
| 第2号議案 | 取締役4名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役1名選任の件 |

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにも修正内容を掲載させていただきます。

また、当日株主様へお配りする粗品はご用意しておりませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 定款一部変更の件

### (1) 変更の理由

以下の理由により変更を行うものであります。

#### ①事業目的の追加に伴い変更

当社の今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条につきまして、事業目的を追加するものであります。

#### ②発行可能株式総数の変更

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) 変更の内容

変更の内容は次の通りであります。

(下線は変更部分を示しております。)

| 現行定款                                                                                                                          | 変更案                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (目的)<br>第2条<br>(1)～(21) (条文省略)<br><新設><br><br>(22) 上記各号に附帯する一切の事業。<br>(発行可能株式総数)<br>第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>13,920,000株</u> とする。 | (目的)<br>第2条<br>(1)～(21) (現行どおり)<br><u>(22) 映画、コンサート、演劇、各種イベントの企画、制作、運営及びこれらのチケット販売業務並びにチケット販売代理業務</u><br><br>(23) 上記各号に附帯する一切の事業。<br>(発行可能株式総数)<br>第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>21,890,000株</u> とする。 |

### (3) 効力発生日

2024年10月3日

## 第2号議案 取締役4名選任の件

取締役のうち、家高利康、竹内博、西堀敬は、本総会終結の時をもって辞任いたします。

つきましては、改めて取締役4名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | ふりがな氏名(生年月日)                    | 略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する当社の株式数 |
|-------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | わかつきまいこ<br>若月舞子<br>(1997年1月9日)  | 2018年5月 ㈱expeet設立 代表取締役就任(現任)<br>2021年4月 ㈱immunity設立 代表取締役就任                                                                                                                                                                                                                              | 一株         |
| 2     | たちかわみつあき<br>立川光昭<br>(1976年8月6日) | 1995年4月 SUNDON TRADING JAPAN 入社<br>1999年9月 ㈱MCM 代表取締役<br>2010年12月 ㈱メディマックス 執行役員<br>2014年6月 エムグループホールディングスアンドキャピタル ㈱ 執行役員(現任)<br>2021年10月 ㈱ネットプライス 執行役員会長(現任)<br>2022年10月 ネットプライス有限責任事業組合組合員(現任)<br>2023年3月 フォーシーズホールディング 社外役員(現任)<br>2023年4月 株式会社アマガサ 取締役会長                               | 一株         |
| 3     | ゆあさしんじ<br>湯浅慎司<br>(1965年7月25日)  | 2006年11月 合同会社Yuasa事務所 設立<br>2008年2月 テクノベンチャー(株) 取締役<br>2009年9月 中小企業共済(株) 代表取締役<br>日本産業ホールディングス(株) 取締役副社長<br>2010年6月 サトウ食品工業(株) 社外取締役<br>2010年12月 マルマン(株) 社外取締役<br>2012年10月 ㈱どさん子 取締役副社長<br>2015年6月 ㈱ニッパック Group常務取締役<br>2023年5月 ㈱SILKTECH 取締役副社長(現任)<br>2024年7月 ネットプライス事業再生合同会社 職務執行者(現任) | 一株         |
| 4     | いけなおと<br>池直将<br>(1985年12月17日)   | 2006年4月 ㈱BLANCHE<br>2020年5月 合同会社Yuasa事務所 執行役員(現任)<br>2022年7月 ネクストリンク(株) 新規開発事業部顧問                                                                                                                                                                                                         | 一株         |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。  
2. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。本議案が原案どおり承認され、各候補者が選任された場合は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。  
①被保険者の範囲  
当社(及び子会社)の役員及び管理職従業員  
②保険契約の内容の概要  
被保険者が業務に起因して損害賠償を負った場合における損害(ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く)等を填補することとしております。保険料は全額当社が負担しており、被保険者の保険料負担はありません。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

新体制の発足に伴い、監査役会の体制強化のため、新たに監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)              | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                   | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| おおしげ よしひと<br>大重 喜仁<br>(1981年5月4日) | 2007年9月 FENWICK&WEST法律事務所(米シアトル)<br>2009年4月 桜田通り法律事務所<br>2011年6月 同所内起業として合同会社フロンティア法律会計コンサルティング(現リーガルコート)設立<br>2022年6月 一般社団法人リーガルコート 監事(現任) | 一株                 |

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 大重喜仁氏は、社外監査役候補者であります。
3. 大重喜仁氏を、社外監査役候補者とした理由及び期待する役割は、法曹界としての豊富な知識と経験、幅広い見識を有し、独立した第三者の立場から公正かつ適正に社外監査役としての職務を遂行されることを期待し、社外監査役候補者としております。
4. 当社は、大重喜仁氏の選任が承認された場合、同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。本議案が原案どおり承認され、各候補者が選任された場合は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。
- ①被保険者の範囲  
当社(及び子会社)の役員及び管理職従業員
- ②保険契約の内容の概要  
被保険者が業務に起因して損害賠償を負った場合における損害(ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く)等を填補することとしております。保険料は全額当社が負担しており、被保険者の保険料負担はありません。
6. 当社は、大重喜仁氏の選任が承認された場合、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

以上

# 株主総会会場ご案内図

会場：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 4階A室  
TEL 03-3406-2085



## 【交通：渋谷駅】

JR各線

東京メトロ銀座線

東京メトロ半蔵門線・副都心線

東急東横線・田園都市線

ハチ公改札 宮益坂口より

明治通り方面改札より

宮益坂東改札 B3出口より

宮益坂東改札 B3出口より

徒歩約5分

徒歩約4分

徒歩約5分

徒歩約5分

(お車でのご来場はご遠慮ください)