

(証券コード3175)

2024年3月12日

(電子提供措置の開始日 2024年3月5日)

株 主 各 位

東京都港区高輪三丁目25番23号

京急第2ビル1F

株式会社エー・ピーホールディングス

代表取締役会長 兼 社長 米山 久

## 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お礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本臨時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://ap-holdings.jp/ir/>)



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 (東証上場会社情報サービス)

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



上記ウェブサイトアクセスして、当社名又は証券コードを入力・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、当日のご出席に代えて書面又はインターネットの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年3月26日(火曜日)午後6時50分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2024年3月27日(水曜日)午前10時30分(午前10時受付開始)
2. 場 所 東京都豊島区東池袋1-20-10  
としま区民センター8階多目的ホール  
(前回の定時株主総会と開催会場が異なっておりますので、末尾の「臨時株主総会会場ご案内図」をご参照の上、お間違えないようにご注意ください。)
3. 目的事項  
決議事項  
議 案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

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。なお、会場への入場開始は午前10時を予定しており、それ以前の入場はできかねますのでご承知おきください。
- ◎議決権行使書において、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。
- ◎インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- ◎書面（郵送）とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効とさせていただきます。
- ◎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て修正内容を掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 議 案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

### 1. 提案の理由

当社は、早期に財務体質の改善を図り、今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えるため、資本金及び資本準備金の額の減少を行い、分配可能額を構成するその他資本剰余金へ振り替えることといたしました。

### 2. 資本金及び資本準備金の額の減少の内容

#### (1) 減少する資本金及び資本準備金の額

本議案を本臨時株主総会に付議することを当社取締役会で決議した日である2024年2月14日（以下「議案決議日」といいます。）現在の資本金の額265,917,380円のうち、215,917,380円を減少し、50,000,000円といたします。

また、議案決議日現在の資本準備金の額217,217,380円のうち、217,217,380円を減少し、0円といたします。

※なお、当社が発行している新株予約権が効力発生日までに行使された場合、資本金及び資本準備金の額、減少する資本金及び資本準備金の額が変動いたします。

#### (2) 減少の方法

払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金及び資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えることとします。

#### (3) 効力発生日

2024年3月29日

以 上

# 臨時株主総会会場ご案内図

【会場】 としま区民センター8階多目的ホール  
東京都豊島区東池袋 1-20-10



【交通】 ● J R 他各線「池袋駅」(東口) 徒歩約7分

駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。