

2024年8月20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

代表取締役の異動並びに取締役候補者及び監査役候補者の 選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会及び監査役会において、代表取締役の異動並びに取締役候補者及び監査役候補者の選任について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は2024年10月3日開催予定の臨時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 新任代表取締役（就任予定日：2024年10月3日）

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------------------|-------------|---------|
| わかつき まいこ 若月 舞子 | 代表取締役社長執行役員 | — |
| やたか としやす 家高 利康 | 辞任 | 代表取締役社長 |

(2) 異動の理由

当社は、2024年7月31日付の「事業再生ADR手続の成立及び債務免除等の金融支援に関するお知らせ」及び同年8月1日付の「第三者割当による普通株式及び第三者割当による第6回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行、定款の一部変更に関するお知らせ」で公表したとおり、事業再生ADR手続の成立に伴い、同手続で承認された事業再生計画を株式会社ネットプライスをスポンサーとして遂行してまいります。

同社が主導する新たな経営体制のもと、事業再生に向けた強固な収益体質の確立と財務体質の抜本的な改善を図るため、代表取締役の異動及び取締役の刷新を実施するものであります。

(3) 新任代表取締役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有する 当社株式 の数(株) |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| わかつき まいこ 若月 舞子 (1997年1月9日) | 2018年5月 ㈱expeet*設立 代表取締役就任(現任) 2021年4月 ㈱immunity 設立 代表取締役就任 | — |

※同社は、若月氏が慶応義塾大学在学中に設立したものであります。

2. 取締役の選任について

(1) 新取締役候補者 (就任予定日: 2024年10月3日)

| 氏名 | 新役職 | 旧役職 | 備考 |
|--------------------|-------|-----|----|
| わかつき まいこ 若月 舞子 | 代表取締役 | — | 新任 |
| たちかわ みつあき 立川 光昭 | 取締役 | — | 新任 |
| ゆあさ しんじ 湯浅 慎司 | 取締役 | — | 新任 |
| いけ なおと 池 直将 | 取締役 | — | 新任 |

(2) 新取締役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 主な略歴 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| たちかわ みつあき 立川 光昭 (1976年8月6日) | 1995年4月 SUNDON TRADING JAPAN 1999年9月 ㈱MCM 代表取締役 2010年12月 ㈱メディマックス 執行役員 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) 2021年10月 ㈱ネットプライス 執行役員会長(現任) 2022年10月 ネットプライス有限責任事業組合 組合員(現任) 2023年3月 フォーシーズホールディング 社外役員(現任) 2023年4月 株式会社アマガサ 取締役会長(現任) |
| ゆあさ しんじ 湯浅 慎司 (1965年7月25日) | 2006年11月 合同会社 Yuasa 事務所 設立 2008年2月 テクノベンチャー㈱ 取締役 2009年9月 中小企業共済㈱ 代表取締役 日本産業ホールディングス㈱ 取締役副社長 2010年6月 サトウ食品工業㈱ 社外取締役 12月 マルマン㈱ 社外取締役 2012年10月 ㈱どさん子 取締役副社長 2015年6月 ㈱ニッパック Group 常務取締役 2023年5月 ㈱SILKTECH 取締役副社長(現任) 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) |
| いけ なおと 池 直将 (1985年12月17日) | 2006年4月 ㈱BLANCHE 2020年5月 合同会社 Yuasa 事務所 執行役員(現任) 2022年7月 ネクストリンク㈱ 新規開発事業部顧問(現任) |

(3) 辞任する取締役

| | |
|-------|----|
| 家高 利康 | 辞任 |
| 竹内 博 | 辞任 |
| 西堀 敬 | 辞任 |

※上記3名は2024年10月3日開催の臨時株主総会締結の時をもって辞任いたします。

3. 監査役取締役の選任について

(1) 新監査役候補（就任予定日：2024年10月3日）

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|--------------------|-------|------|
| おおしげ よしひと 大重 喜仁 | 社外監査役 | — |

(2) 新監査役候補の略歴

| 氏名 (生年月日) | 主な略歴 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| おおしげ よしひと 大重 喜仁 (1981年5月4日) | 2007年9月 FENWICK&WEST 法律事務所（米シアトル） 2009年4月 桜田通り法律事務所 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 2022年6月 一般社団法人リーガルコート 監事 |

以 上

【ご参考：2024年10月3日以降の役員体制（予定）】

| 役職 | 役職及び担当業務 | 氏名 | 備考 |
|-------|-----------|-------|----|
| 代表取締役 | 社長執行役員 | 若月 舞子 | |
| 取締役 | 会長執行役員 | 立川 光昭 | |
| 取締役 | 副社長執行役員 | 湯浅 慎司 | |
| 取締役 | 執行役員 管理担当 | 池 直将 | |
| 取締役 | | 林 光 | 社外 |
| 執行役員 | 専務執行役員 | 竹内 博 | |
| 執行役員 | 事業再生担当 | 吉田 拓馬 | |
| 執行役員 | アパレル担当 | 中野 裕二 | |
| 執行役員 | クリエイティブ担当 | 山村 藍琳 | |
| 監査役 | 常勤 | 今長 雅毅 | 社外 |
| 監査役 | | 水分 博之 | |
| 監査役 | | 松川 和人 | 社外 |
| 監査役 | | 大重 喜仁 | 社外 |