



2024年10月31日

各位

会社名 株式会社ANAP  
代表者名 代表取締役社長 若月 舞子  
(コード: 3189・東証スタンダード)  
問合せ先 総務人事部部長 加藤 令和  
電話番号 03-5772-2717

定款一部変更並びに取締役、監査役選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の定時取締役会において、定款一部変更並びに取締役、監査役の選任について、2024年11月26日開催予定の第33回定時株主総会に付議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。

1. 定款一部変更について

(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。

本定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2,189万株から6,509万株に変更するもの。

上記の変更は、2024年11月27日をもって、その効力が生じるものとする旨の附則を設ける。なお、本附則は2024年11月27日経過後、これを削除する。

(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
(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株</u> 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>65,090,000株</u> とする。
<新設>	<u>附則</u> <u>第6条の変更は、2024年11月27日をもって、その効力を生じるものとする。なお、本附則は2024年11月27日経過後、これを削除する。</u>

## 2. 取締役選任について

取締役全員（5名）は、2024年11月26日開催予定の第33回定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、新たに取締役6名を選任いたします。

### （1）取締役候補者

氏名	新役職	旧役職	備考
わかつき まいこ 若月 舞子	代表取締役社長	同左	重任
たちかわ みつあき 立川 光昭	取締役会長	同左	重任
ゆあき しんじ 湯浅 慎司	取締役副社長	同左	重任
いけ なおと 池 直将	取締役	同左	重任
はやし ひかる 林 光	取締役	同左	重任、社外
ぬまい ひであき 沼井 英明	取締役	—	新任、社外

※林光氏及び沼井英明氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。

### （2）新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	主な略歴
ぬまい ひであき 沼井 英明 (1982年11月29日)	2011年1月 吉田修平法律事務所 2014年6月 二重橋法律事務所 2016年2月 弁護士法人琴平総合法律事務所 パートナー 2019年6月 (株)広済堂ホールディングス 社外監査役（現任） 2021年6月 パス(株) 監査等委員の取締役（現任） 2021年6月 プラコー(株) 社外監査役（現任） 2023年6月 沼井綜合法律事務所 パートナー（現任） 2024年8月 ラックランド(株) 監査等委員の取締役（現任）

## 3. 監査役選任について

監査役3名は、2024年11月26日開催予定の第33回定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、新たに監査役2名を選任いたします。

### （1）監査役候補者

氏名	新役職	旧役職	備考
みやもと かつし 宮本 勝志	常勤監査役	同左	新任、社外
おおしげ よしひと 大重 喜仁	監査役	同左	重任、社外
わたなべ おさむ 渡辺 治	監査役	—	新任、社外

※各候補者はいずれも、会社法に定める社外監査役候補者であります。

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	主な略歴
みやもと かつし 宮本 勝志 (1950年9月11日)	1973年4月 日興証券(現SMBC日興コーディアル証券) 2001年9月 同社 監査部部長 2016年12月 ユニバーサルバンク(株) 内部監査部マネージャー
わたなべ おきむ 渡辺 治 (1987年3月29日)	2016年1月 花王(株) 法務部 2019年4月 OMM法律事務所 2020年8月 新樹法律事務所(現任) 2021年10月 (株)Wave Energy 社外取締役(現任) 2022年12月 ワイエスフード(株) 社外取締役(現任)

(3) 退任予定監査役

今長 雅毅  
水分 博之  
松川 和人

以 上