

(証券コード3175)  
2023年3月14日  
(電子提供措置の開始日 2023年3月7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  
社長執行役員 CEO 野 本 周 作

## 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、インターネット上での下記ウェブサイトにて「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、インターネット上で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>

上記ウェブサイトへアクセスして、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。

株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主総会開催時点の感染状況をご考慮いただき、当日のご来場は慎重にご判断下さいますようお願い申し上げます。

なお、当日のご出席に代えて書面また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、2023年3月28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 2023年3月29日(水曜日) 午前10時
2. 場 所 東京都新宿区市谷八幡町8番地  
TKP市ヶ谷カンファレンスセンター 8階大ホール  
(開催場所につきましては昨年の定時株主総会と同じでございます)
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

### <新型コロナウイルス感染症対策に関するお知らせ>

新型コロナウイルスの感染予防及び拡散防止のため、株主様の安全を第一に考え、本株主総会の開催方針を以下の通りとさせていただきますので、ご協力のほどお願い申し上げます。

1. 株主様同士のお席の間隔を広く取るため十分な席数を確保できなくなる可能性がありますので、ご入場いただけない場合がございます。
2. 可能な限り、書面による議決権の行使をお願いいたします。
3. ご来場の株主様におかれては新型コロナウイルス感染症対策本部決定「マスク着用の考え方の見直し等について」及び基本的対処方針の一部変更に則り、**マスクの着用**を推奨しております。
4. ご来場時に検温させていただき、発熱のある株主様及びご体調不良とお見受けした株主様はご入場をお断りすることとなります。また、ご入場時に手指の消毒をお願いいたします。
5. 株主総会に出席する役員及び運営スタッフはマスクを着用して対応させていただく場合がございます。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、**会場を変更する場合も**ございます。**ご出席の株主様は本株主総会前日に予め当社ウェブサイトをご確認ください。**

- ◎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9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も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) 減少すべき資本金の額

金 438,394,000円

##### (2) 減少すべき資本準備金の額

金 438,394,000円

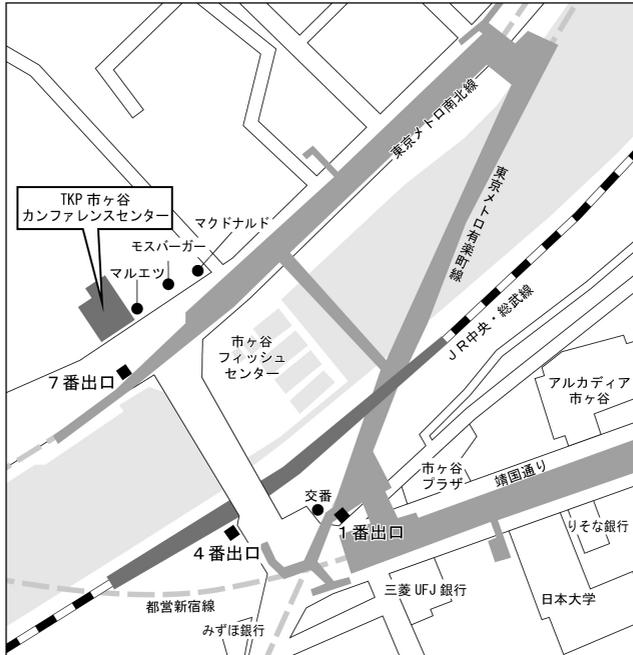
##### (3) 資本金及び資本準備金の額の減少がその効力を生ずる日

2023年3月29日

以 上

# 臨時株主総会会場ご案内図

〔会場〕 TKP市ヶ谷カンファレンスセンター 8階大ホール  
東京都新宿区市谷八幡町8番地  
連絡先 03-5227-6911



- 〔交通〕 ● JR中央・総武線 市ヶ谷駅 徒歩約3分  
● 都営地下鉄新宿線 市ヶ谷駅 4番出口から徒歩約5分  
● 東京メトロ有楽町線 市ヶ谷駅 7番出口から徒歩約1分  
● 東京メトロ南北線 市ヶ谷駅 7番出口から徒歩約1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。