

2025 年 6 月 17 日

各 位

会 社 名 株式会社ANAPホールディングス
代表者名 取締役社長 湯浅 慎司
(コード：3189・東証スタンダード)
問合せ先 経営企画部長 加藤 令和
電話番号 03-5772-2717

監査役候補者及び補欠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において、2025 年 7 月 18 日開催予定の臨時株主総会の付議事項について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。

記

1. 本臨時株主総会の付議議案の内容について

(1) 監査役 1 名選任の件

監査役 渡辺治氏は、本臨時総会終結の時をもって辞任されますので、監査役 1 名の選任をお願いするものであります。なお、辻居弘平氏は、渡辺治氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は、当社定款の規定により、辞任される監査役の任期が満了すべき時までとなります。また、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。

① 監査役候補者の略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況等

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、重要な兼職の状況	所有する 当社普通 株式数
辻 居 弘 平 (1987 年 8 月 19 日)	2014 年 12 月 日本大通り法律事務所 入所 2018 年 12 月 上記事務所 退所 2019 年 1 月 みなとみらい総合法律事務所 開所	一株

②選任理由

弁護士としての幅広く高度な知見と豊富な経験により、経営の監視や適切な助言をいただけるものと判断して社外監査役候補者としております。

③就任予定日

2025 年 7 月 18 日

(2) 補欠監査役1名選任の件

法定の監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第3項に基づき、補欠監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ています。

補欠監査役候補者は次のとおりです。

①補欠監査役候補者の略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況等

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、重要な兼職の状況		所有する 当社普通 株式数
加 藤 尚 敬 (1986 年 8 月 27 日)	2014 年 12 月	MAEDA YASUYUKI 法律事務所 入所	一株
	2016 年 1 月	日本大通り法律事務所 入所	
	2018 年 12 月	上記事務所 退所	
	2019 年 1 月	みなとみらい総合法律事務所 開所	

②選任理由

弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映していただけるものと判断し選任しております。

以 上