

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年7月23日

【会社名】 株式会社ANA Pホールディングス

【英訳名】 ANA P HOLDINGS INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 川合林太郎

【本店の所在の場所】 東京都港区南青山四丁目20番19号

【電話番号】 03-5772-2717

【事務連絡者氏名】 経理部部長 泉谷英治

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山四丁目20番19号

【電話番号】 03-5772-2717

【事務連絡者氏名】 経理部部長 泉谷英治

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2025年7月18日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年7月18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 第三者割当による新株式発行及び第7回新株予約権発行の件

第三者割当により発行される新株式及び第7回新株予約権の募集を行うことについて、本第三者割当増資に伴う希薄化率が25%以上であることから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条の規定に基づき、ご承認をお願いするものであります。

第2号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

当社の取締役、従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行すること、及び発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、ご承認をお願いするものであります。

第3号議案資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

資本金及び資本準備金の額の減少と剰余金の処分を行うものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、辻居弘平氏を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、加藤尚敬氏を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	155,507	62	0	(注)1	可決 (99.96%)
第2号議案	155,502	67	0	(注)1	可決 (99.96%)
第3号議案	155,514	55	0	(注)1	可決 (99.96%)
第4号議案	155,503	66	0	(注)2	可決 (99.96%)
第5号議案	155,504	65	0	(注)2	可決 (99.96%)

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。