

2025年7月18日

各 位

会 社 名 株式会社ANAPホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 川合 林太郎  
(コード：3189・東証スタンダード)  
問 合 せ 先 経理部長 泉谷 英治  
電 話 番 号 03-5772-2717

### 事業再生計画の終結について

当社は、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、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の特定認証紛争解決手続き（以下、「事業再生 ADR 手続き」といいます。）につきまして、対象債権者であります取引金融機関の皆様のご同意により、2024年7月31日に成立いたしました。

今般、当社の事業再生計画が終結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 事業再生計画の概要

2024年10月31日付にて全ての取引金融機関に対する残債務の弁済を完了し、これに伴い、債務免除の効力が発生いたしました。さらに、同年11月26日開催の当社第33回定時株主総会におきまして、新株式及び新株予約権の発行を行うことを決議し、同年11月27日付にて新株式及び新株予約権の払込み完了がなされ、2025年2月7日付にて新株予約権の全ての行使が完了し、2025年8月期中間連結会計期間末時点において債務超過を解消いたしました。

また、本日開催されました臨時株主総会におきまして、第三者割当による新株式発行及び第7回新株予約権発行について承認され、大幅な資本増強を行うこととなり、事業再生計画を終結するに至りました。

#### 2. 今後の見通し

本件による2025年8月期の業績に与える影響は、ございません。

当社の事業再生 ADR 手続きにご同意いただきました取引金融機関の皆様はもとより、株主、お取引先等全ての関係者の皆様のご理解とご協力で深く感謝申し上げます。今後とも全ての関係者の皆様のご支援、ご期待にお応えすることができますようにグループの総力を挙げて、安定した業容の拡大と持続的は企業価値向上に全力を尽くす所存でございます。

何卒、引き続きましてご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

以上