【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年11月28日
【会社名】	株式会社ＡＮＡＰ
【英訳名】	ＡＮＡＰ　ＩＮＣ.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　家髙　利康
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区神宮前二丁目31番16号
【電話番号】	（03）5772-2717
【事務連絡者氏名】	執行役員 財務経理部長　　名和　俊輔
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区神宮前二丁目31番16号
【電話番号】	（03）5772-2717
【事務連絡者氏名】	執行役員 財務経理部長　　名和　俊輔
【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】

平成26年11月27日開催の当社第23回定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の規定に基づき提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年11月27日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに事業内容の多様化に対応するため、事業目的の追加を行うものであります。

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役として、中島篤三、家髙利康、竹内博、松山麻佐美及び西堀敬の５名を選任する。

(3) 当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）
第１号議案	14,374	75	0	（注）１	可決（95.37%）
第２号議案					
中島　篤三	14,306	152	0	（注）２	可決（94.86%）
家髙　利康	14,308	150	0		可決（94.87%）
竹内　博	14,308	150	0		可決（94.87%）
松山　麻佐美	14,308	150	0		可決（94.87%）
西堀　敬	14,308	150	0		可決（94.87%）

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に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から議案の賛否に関して確認できた議決権の合計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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一部の議決権は加算しておりません。

以　上