

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年4月25日

【会社名】 株式会社ACCESS

【英訳名】 ACCESS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 大石 清恭

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田練堀町3番地

【電話番号】 03-6853-9088

【事務連絡者氏名】 執行役員 CFO コーポレート本部長 岡田 充弘

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田練堀町3番地

【電話番号】 03-6853-9088

【事務連絡者氏名】 執行役員 CFO コーポレート本部長 岡田 充弘

【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、2024年4月24日開催の当社第40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、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

2024年4月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、大石清恭、夏海龍司、植松理昌、細川恒、宮内義彦、水盛五実、富田亜紀、池田敬の8氏を選任するものであります。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、松野絵里子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 賛成割合 (%)
第1号議案 取締役8名選任の件					
大石 清恭	216,846	33,468	280	(注) 1	可決 79.61
夏海 龍司	235,183	15,131	280		可決 86.34
植松 理昌	235,155	15,159	280		可決 86.33
細川 恒	234,851	15,463	280		可決 86.22
宮内 義彦	221,234	29,080	280		可決 81.22
水盛 五実	240,212	10,102	280		可決 88.19
富田 亜紀	248,151	2,163	280		可決 91.10
池田 敬	223,029	27,285	280		可決 81.88
第2号議案 補欠監査役1名選任の件	249,065	1,623	17	(注) 1	可決 91.40

(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いません。