

平成23年4月20日

株 主 各 位

東京都千代田区猿樂町二丁目8番8号
株式会社 ACCESS
代表取締役社長 鎌 田 富 久

第27回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

平成23年3月11日に発生いたしました東日本大震災に被災された皆様に心よりお見舞い申しあげます。

さて、本日開催の当社第27回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第27期（平成22年2月1日から平成23年1月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第27期（平成22年2月1日から平成23年1月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記1及び2の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に鎌田富久、室伏伸哉、榑崎浩一、宮内義彦、新浪剛史、三石多門の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に中江隆耀、山本隆臣、古川雅一の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上