

平成27年4月15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 兼 子 孝 夫

### 第31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上げます。

さて、本日開催の当社第31回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第31期（平成26年2月1日から平成27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
  - 第31期（平成26年2月1日から平成27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 定款一部変更の件  
本議案は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案 取締役7名選任の件  
本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役として兼子孝夫、大石清恭、室伏伸哉、夏海龍司、植松理昌、宮内義彦、新浪剛史の7氏が選任されました。
- 第3号議案 監査役3名選任の件  
本議案は、原案のとおり承認可決され、監査役として中江隆耀、山本隆臣、古川雅一の3氏が選任されました。

以 上