

2019年4月17日

株 主 各 位

東京都千代田区神田練塀町3番地  
株式会社ACCESS  
代表取締役 大石清 恭

### 第35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。

さて、本日開催の当社第35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、ご通知申しあげます。

敬 具

#### 記

- 報 告 事 項**
1. 第35期（2018年2月1日から2019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35期（2018年2月1日から2019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 剰余金処分の件  
本議案は、原案のとおり承認可決され、第35期期末配当金につきましては、1株につき3円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役6名選任の件  
本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役として大石清恭、夏海龍司、植松理昌、細川恒、宮内義彦、水盛五実の6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、古川雅一、加藤康雄の3氏が選任されました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役として松野絵里子氏が選任されました。

第5号議案 当社取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。

以 上