

平成21年4月21日

株 主 各 位

東京都千代田区猿樂町二丁目8番16号

株式会社 ACCESS

代表取締役社長 鎌 田 富 久

### 第25回定時株主総会決議ご通知

拝啓 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第25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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第25期（平成20年2月1日から平成21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25期（平成20年2月1日から平成21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  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役10名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に荒川 亨、鎌田富久、安井俊哉、  
室伏伸哉、ピエール・スハンディナタ、榎崎浩一、石黒邦宏、  
宮内義彦、新浪 剛、三石多門の10氏が選任され、それぞれ就任  
いたしました。
- 第3号議案** ストックオプションとして新株予約権を発行する件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上