

平成22年4月27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26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26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26期（平成21年2月1日から平成22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26期（平成21年2月1日から平成22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** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、期末配当金は1株につき金500円と決定いたしました。
- 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。
- 第4号議案** 当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針継続の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、第2号議案 故代表取締役会長荒川亨氏に対する弔慰金贈呈の件につきましては、平成22年4月16日開催の取締役会におきまして撤回の決議をし、同議案の上程を取り下げました。

以 上

（裏面をご覧ください）

第26期期末配当金のお支払いについて

第26期期末配当金は、同封の「第26期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（郵便代理業者）で払渡しの期間内（平成22年4月28日から平成22年5月27日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「第26期期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください）。

以 上