

平成24年 4月18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 室 伏 伸 哉

第28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28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28期（平成23年 2月 1日から平成24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28期（平成23年 2月 1日から平成24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 2 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に石黒邦宏、大石清恭の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号議案

取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての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