



2025年4月4日

各位

会社名 株式会社 A C C E S S
代表者名 代表取締役 社長執行役員 大石 清恭
(コード番号 4813 東証プライム)
問合せ先 執行役員 CFO コーポレート本部長 岡田 充弘
(TEL. 03 - 6853 - 9088)

第41回定時株主総会の付議議案の追加に関するお知らせ

当社は、2025年4月4日開催の取締役会において、「監査役1名選任の件」を2025年4月30日開催予定の第41回定時株主総会において付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本定時株主総会の目的事項について（下線部が追加となります）

報告事項

- 第41期（2024年2月1日から2025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41期（2024年2月1日から2025年1月31日まで）計算書類報告の件
- ※ 2025年3月28日付「第41回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ」にてお知らせした通り、本報告事項は本総会ではご報告せず、継続会においてご報告する予定です。

決議事項

第1号議案 取締役8名選任の件

第2号議案 監査役1名選任の件

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

※ 本決議事項は本総会に上程し、承認決議することをお諮りする予定です。

2. 監査役の異動（内定）について

（1）監査役候補者

本定時株主総会において、以下の方を監査役候補者として付議予定です。なお、本件については監査役会の同意を得ております。

社外監査役 吉岡 勉（現 出光興産株式会社監査役）

（注）吉岡氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

（2）監査役会の体制について

常勤監査役 加藤 康雄

常勤監査役 井本 隆幸

監査役 古川 雅一

監査役 吉岡 勉（新任）

（注）当社は、古川雅一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、吉岡勉氏についても同様の予定です。

以上