

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年4月18日

【会社名】 株式会社ACCESS

【英訳名】 ACCESS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 大石 清恭

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田練塀町3番地

【電話番号】 03-6853-9088

【事務連絡者氏名】 執行役員 コーポレート本部長 森田 善之

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田練塀町3番地

【電話番号】 03-6853-9088

【事務連絡者氏名】 執行役員 コーポレート本部長 森田 善之

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2019年4月17日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年4月17日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金3円 総額117,875,562円

ロ 効力発生日

2019年4月18日

第2号議案 取締役6名選任の件

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氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、中江隆耀、古川雅一、加藤康雄の3氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、松野絵里子氏を選任するものであります。

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

当社の取締役に当社の業績及び株価の上昇や企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与るとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、現行のストックオプションに代えて、報酬枠の範囲内で、取締役に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	255,285	679	20	(注)1	可決 97.89
第2号議案 取締役6名選任の件					
大石 清恭	244,387	11,567	22		可決 93.71
夏海 龍司	244,416	11,538	22		可決 93.72
植松 理昌	244,421	11,533	22	(注)2	可決 93.73
細川 恒	241,467	14,487	22		可決 92.59
宮内 義彦	242,314	13,640	22		可決 92.92
水盛 五実	242,094	13,860	22		可決 92.83
第3号議案 監査役3名選任の件					
中江 隆耀	253,037	2,933	14	(注)2	可決 97.03
古川 雅一	240,443	15,527	14		可決 92.20
加藤 康雄	243,042	12,928	14		可決 93.20
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件	254,803	1,166	15	(注)2	可決 97.71
第5号議案 取締役に対する譲渡 制限付株式付与のた めの報酬決定の件	254,416	1,472	96	(注)1	可決 97.56

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。