

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年12月24日

【会社名】 株式会社アクセスグループ・ホールディングス

【英訳名】 ACCESS GROUP HOLDINGS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木村 勇也

【本店の所在の場所】 東京都港区南青山一丁目1番1号

【電話番号】 03-5413-3001

【事務連絡者氏名】 常務取締役財務企画部長 保谷 尚寛

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山一丁目1番1号

【電話番号】 03-5413-3001

【事務連絡者氏名】 常務取締役財務企画部長 保谷 尚寛

【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、2021年12月24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

2021年12月24日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役8名選任の件

現任の取締役7名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、経営体制の一層の強化を図るため1名増員し、取締役8名の選任をお願いするものであります。

#### 第2号議案 監査役3名選任の件

現任の監査役3名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、監査役3名の選任をお願いするものであります。

#### 第3号議案 会計監査人専任の件

会計監査人有限責任 あずさ監査法人は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、監査役会の決定に基づき、同会計監査人に代えて新たにアルファ監査法人を会計監査人に選任することにつき、お願い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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件 | 決議の結果及び<br>賛成(反対)割合<br>(%) |
|--------------------|------------|------------|------------|------|----------------------------|
| 第1号議案<br>取締役8名選任の件 |            |            |            | (注)1 |                            |
| 木村 春樹              | 8,320      | 190        |            |      | 可決 94.44                   |
| 木村 勇也              | 8,320      | 190        |            |      | 可決 94.44                   |
| 増田 智夫              | 8,485      | 25         |            |      | 可決 96.31                   |
| 土田 俊行              | 8,485      | 25         |            |      | 可決 96.31                   |
| 保谷 尚寛              | 8,485      | 25         |            |      | 可決 96.31                   |
| 浜野 竹志              | 8,485      | 25         |            |      | 可決 96.31                   |
| 山口 幸喜              | 8,485      | 25         |            |      | 可決 96.31                   |
| 鈴置 修一郎             | 8,480      | 30         |            |      | 可決 96.25                   |
| 第2号議案<br>監査役3名選任の件 |            |            |            | (注)1 |                            |
| 高橋 健吾              | 8,488      | 22         |            |      | 可決 96.35                   |
| 松坂 祐輔              | 8,488      | 22         |            |      | 可決 96.35                   |
| 中川 治               | 8,487      | 23         |            |      | 可決 96.33                   |
| 第3号議案<br>会計監査人選任の件 | 8,487      | 23         |            | (注)2 | 可決 96.33                   |

(注) 1 . 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。

2. 出席した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いません。