

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年3月30日

【会社名】 株式会社アクセス

【英訳名】 AXIS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 小倉 博文

【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋二丁目3番1号

【電話番号】 03-5501-1277（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 小菅 直哉

【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋二丁目3番1号

【電話番号】 03-5501-1277（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 小菅 直哉

【縦覧に供する場所】 株式会社アクセス大阪支店
(大阪府大阪市西区江戸堀一丁目9番11号)

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、2023年3月28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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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

1株につき金10円 総額40,604,000円

ロ 効力発生日

2023年3月29日

第2号議案 取締役8名選任の件

小倉博文、横田佳和、日向宏、小菅直哉、石川浩一、栗屋野盛一郎、辺見香織及び奥原玲子を取締役に選任するものであります。

第3号議案 資本金の額の減少の件

今後の資本政策の柔軟性・機動性を確保するため、会社法第447条第1項の規定に基づき、2023年5月1日を効力発生日として資本金の額を56,659,800円減少し、減少する資本金の額と同額を、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

(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	29,350	62	0	(注) 1	可決 99.7
第2号議案 取締役8名選任の件					
小倉 博文	29,154	258	0		可決 99.1
横田 佳和	29,161	251	0		可決 99.1
日向 宏	29,164	248	0		可決 99.1
小菅 直哉	29,161	251	0	(注) 2	可決 99.1
石川 浩一	29,159	253	0		可決 99.1
栗屋野 盛一郎	29,159	253	0		可決 99.1
辺見 香織	29,159	253	0		可決 99.1
奥原 玲子	29,158	254	0		可決 99.1
第3号議案 資本金の額の減少の件	29,230	182	0	(注) 3	可決 99.3

- (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。
 3. 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3分の2以上の賛成による。

(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。