

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年3月25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 会長執行役員 CEO 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 CFO 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 CFO 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、2025年3月25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

2025年3月25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36円 総額152,337,600円

##### ロ 効力発生日

2025年3月26日

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

小倉博文、横田佳和、小菅直哉、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 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

2018年2月23日開催の第27回定時株主総会において決議した年額300百万円以内とした報酬額とは別枠で、取締役（社外取締役を除く）に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を金銭報酬債権として支給することとし、その総額は年額30百万円以内と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 剰余金の処分の件	30,218	637	0	(注) 1	可決 97.4
第2号議案 取締役6名選任の件					
小倉 博文	30,691	164	0	(注) 2	可決 99.0
横田 佳和	30,710	145	0		可決 99.0
小菅 直哉	30,691	164	0		可決 99.0
栗屋野 盛一郎	30,683	172	0		可決 98.9
辺見 香織	30,719	136	0		可決 99.0
奥原 玲子	30,678	177	0		可決 98.9
第3号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	30,564	291	0		(注) 1

(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。