



平成 20 年 6 月 28 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ア ク セ ス
代 表 者 の 代 表 取 締 役 社 長 松 浦 徹
役 職 氏 名 (JASDAQ ・ コード : 4700)
問 い 合 せ 先 管 理 本 部 本 部 長 山 田 欣 吾
電 話 番 号 (0 6) 6 2 0 8 - 1 6 0 0 (代 表)

**当社第 14 回定時株主総会決議結果及び
新経営体制の正式発足のお知らせ**

当社は、平成 20 年 4 月 28 日付け「代表者である代表取締役及び代表取締役の異動並びに執行役員を選定に関するお知らせ」において、新経営体制の発足についてお知らせをしておりました。また、当社は、本日開催の第 14 回定時株主総会を、創業者である元代表取締役社長の影響力を払拭し、新経営体制に対して株主の皆様のご信任を得る重要な総会であると位置付け、「第 2 号議案取締役 2 名選任の件」を付議いたしました。そして、その取締役が承認されたという決議結果は、新経営体制が本株主総会において承認を得られたということであり、この結果は、株主をはじめとする投資家の皆様にとって、重要な情報であると考え、本株主総会の決議結果を以下の通り、お知らせいたします。

記

1 . 第 14 回定時株主総会決議結果について

議案	結果	賛成割合 (一般株主分)
第 1 号議案 剰余金の処分の件	可決	98.7% (57.4%)
第 2 号議案 取締役 2 名選任の件	可決	98.2% (56.9%)
第 3 号議案 監査役 1 名選任の件	可決	95.9% (54.6%)

当社第 14 回定時株主総会には、議決権行使書による出席を含めて 2,644 名、総議決権数のうち 84.5%を保有する株主の皆様にご出席を頂き、全ての会社提案議案が承認可決されました。

当社においては、創業者である元代表取締役社長が現在も総議決権のうち約 34%の議決権を有する大株主であります。今回の決議結果は、仮に一般株主の皆様のご賛成だけであったとしても、すべての会社提案議案が承認可決されていたことを意味します。

当社は、本定時株主総会を、創業者である元代表取締役社長の影響力を払拭し、新経営体制に対して株主の皆様のご信任を得る場であると位置付けておりましたが、上記の決議結果を得て、今後は、一般株主の皆様のご期待に沿うべく、過去のしがらみを断ち切り、内部統制の充実を図り、「新生 アクセス」の実現に向けて邁進してまいります。

2 . 新経営体制の正式発足について

本日開催の第 14 回定時株主総会において取締役を選定されました、松浦徹及び田中嘉彦の両名につきましては、定時株主総会終了後の取締役会において、松浦徹については代表取締役社長に、また田中嘉彦においては専務取締役を選定されました。

松浦徹および田中嘉彦の豊富な企業経営経験と高い見識を持つ両名のもとで、「新生アクセス」として上場企業に相応しい新経営体制に生まれ変わり、経営の刷新・改革を進めてまいります。

以 上