

平成 21 年 7 月 1 日

各 位

会 社 名	株 式 会 社 ア ク セ ス
代 表 者 の 役 職 氏 名	代 表 取 締 役 社 長 松 浦 徹
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 15 回定時株主総会における議案の決議結果に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 5 月 29 日付けリリース「当社株式の売却機会提供に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、平成 21 年 6 月 25 日開催の当社第 15 回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）において、定款の一部変更や、取締役の選任、資本金および資本準備金の減少の議案のほか、株主の皆様に対して株式を売却する機会を提供するための自己株式取得の議案（第 3 号議案）および機動的な資金調達や他社との提携、安定した株主構成の下での適正なガバナンス体制を構築していくための第三者割当てによる募集株式の発行の議案（第 4 号議案）を付議させていただきました。

当社は、上記第 3 号および第 4 号議案が、今後の当社のあり方に大きな影響を及ぼす重要なものと位置付けておりますので、これらの議案を含めた本総会における議案の決議結果について、以下のとおり、お知らせいたします。

記

1．定時株主総会開催日

平成 21 年 6 月 25 日

2．議決権行使書による事前の議決権行使の期限

平成 21 年 6 月 24 日 18 時

3．議決権に関する事項（本総会の基準日である平成 21 年 3 月 31 日時点のもの）

議決権を有する株主数 1,572 名

その議決権の総数 51,578 個

4．本総会の出席株主（事前行使および委任状による出席を含みます。以下同じ。）の議決権に関する事項

出席株主数 934 名

その議決権数 46,875 個

5. 議決権行使の結果

議案		議決権行使書及び委任状に基づく賛成数及び その出席株主の議決権数に対する割合
第1号議案	定款一部変更の件	44,489 個 (94.9%)
第2号議案	取締役4名選任の件	43,854 ~ 43,870 個 (93.6%)
第3号議案	自己株式取得の件	43,922 個 (93.7%)
第4号議案	第三者割当てによる 募集株式の発行の件	43,164 個 (92.1%)
第5号議案	資本金の額の減少の件	44,118 個 (94.1%)
第6号議案	資本準備金の額の減少 の件	44,192 個 (94.3%)

- (注) 1. 全ての議案は議決権行使書により事前に行使された議決権の個数および委任状に基づいて行使された議決権の個数の合計数により、いずれも可決の条件を満たしたため、株主総会当日における出席株主の賛否集計は、省略しております。
2. 第2号議案につきましては、候補者ごとに賛成数が異なるため、上記のとおり記載しております。
3. 百分率につきましては、小数点2位以下を四捨五入しております。

なお、第3号議案「自己株式取得の件」につきましては、本総会において、出席株主から同議案の修正動議が提出されましたが、出席株主（事前行使をした株主を含まず、委任状により出席した株主を含みます。）の議決権の過半数の賛同を得て原案を先に審議・採決し、上記「5.」の項「第3号議案」に記載のとおり、上記「4.」の項に記載した出席株主の議決権の過半数の賛同を得て原案が可決されたことにより、修正動議はこれに伴って否決されました。

以 上