

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年 4 月20日
【会社名】	株式会社A C C E S S
【英訳名】	ACCESS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 兼 最高経営責任者（C E O） 室伏 伸哉
【本店の所在の場所】	東京都千代田区猿楽町二丁目 8 番 8 号
【電話番号】	043 - 212 - 2111
【事務連絡者氏名】	管理グループ長 吉田 伸介
【最寄りの連絡場所】	千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目10番 2 号
【電話番号】	043 - 212 - 2111
【事務連絡者氏名】	管理グループ長 吉田 伸介
【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、平成24年4月18日開催の当社第28回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、本臨時報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年4月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役2名選任の件

取締役として、石黒邦宏、大石清恭を選任する。

第2号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行する件

(3) 当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案				（注）1	
石黒 邦宏	162,795	5,101	15		可決（96.95％）
大石 清恭	162,828	5,058	25		可決（96.97％）
第2号議案	160,439	7,405	16	（注）2	可決（95.57％）

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

3．株主総会当日に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数は、閉会後における当該株主からの議決権行使結果確認用紙の提出による確認に基づくものであり、必ずしも正確な数値とは限りません。

以上