

平成27年 6月22日

株主の皆さまへ

東京都千代田区外神田四丁目14番1号



株式会社 **アクセル**

取締役社長 松 浦 一 教

## 第20期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、平成27年6月21日開催の当社第20期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

### 記

**報 告 事 項** 第20期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

**第1号議案** 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当につきましては、1株につき30円とすることと決定いたしました。また、その他の剰余金の処分として自己株式の消却を実施するための原資を確保するため、別途積立金2,000,000,000円を繰越利益剰余金に振り替えることと決定いたしました。

**第2号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に吉田良樹氏が再任され、就任いたしました。

なお、吉田良樹氏は、社外監査役であります。

以 上

## 役員人事についてのお知らせ

定時株主総会終了後開催されました監査役会において、常勤監査役に吉田良樹氏が再選され、就任いたしました。

---

## 第20期期末配当のお支払いについて

第20期期末配当は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄のゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口でお受け取りください。なお、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び『「配当金振込先ご確認」のご案内』をご送付申しあげましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。



ユニバーサルデザイン（UD）の考え方にに基づき、より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配慮した見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。