

証券コード 6730
2019年6月24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**

代表取締役社長 松 浦 一 教

第24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、厚くお礼申し上げます。

さて、2019年6月22日開催の当社第24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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第24期（自2018年4月1日 至2019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、無配とさせていただきます。また、その他の剰余金の処分に関する事項として、別途積立金8,200,000,000円を取り崩し、同額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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に松浦一教、斉藤昭宏、蟹江幸司、客野一樹の各氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

以上

役員人事についてのお知らせ

定時株主総会終了後に開催されました取締役会及び監査等委員会において、役員人事が次のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

代表取締役社長	松浦一教
代表取締役副社長	斉藤昭宏
取締役	蟹江幸司
取締役	客野一樹
取締役 監査等委員（常勤）	西坂禎一郎
取締役 監査等委員	三村勝也
取締役 監査等委員	鈴木眞巨
取締役 監査等委員	五十島滋夫

- * 西坂禎一郎、三村勝也、鈴木眞巨、五十島滋夫の各氏は社外取締役であります。
- * 当社は、社外取締役の全員を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。



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。