



2025 年 9 月 12 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 A C C E S S
代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員 大石 清恭
(コード番号 4813 東証プライム)
問 合 せ 先 執行役員 CFO 藤井 理之
(TEL . 03 - 6853 - 9088)

臨時株主総会の招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催

並びに付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2025 年 9 月 12 日開催の取締役会において、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日の設定及び本臨時株主総会の開催並びに付議議案について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に関する基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2025 年 9 月 30 日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2025 年 9 月 30 日（火）
- (2) 公告日 2025 年 9 月 13 日（土）
- (3) 公告方法 電子公告により下記の当社ホームページに掲載いたします。
https://www.access-company.com/investors/public_notice/

2. 本臨時株主総会の開催日、開催場所及び付議議案について

(1) 本臨時株主総会の開催日時・場所

- ①日時 : 2025 年 11 月 19 日（水）午前 10 時
- ②場所 : 東京都千代田区外神田 3-12-8 住友不動産秋葉原ビル B1
ベルサール秋葉原 B1F ホール

(2) 目的事項

- 決議事項 : 第 1 号議案 取締役 1 名選任の件
第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

3. 取締役の異動（内定）について

(1) 取締役体制について

当社の内部統制機能を含めた経営体制の一層の強化を図るため、取締役 1 名を増員することといたします。なお、取締役候補者である吉岡勉氏は、本臨時株主総会の終結のときをもって当社監査役を辞任し、当社取締役副社長執行役員に就任する予定です。これにより、当社取締役会は社内取締役 3 名、社外取締役 5 名の計 8 名の構成となります。

(2) 取締役候補者（新任）

取締役 吉岡 勉

(3) 新任取締役候補の略歴

氏 名 吉岡 勉

生年月日 1962 年 2 月 28 日

経 歴	1984 年 4 月	昭和シェル石油株式会社入社
	2002 年 9 月	同社北海道支社長
	2005 年 4 月	昭石ガス株式会社代表取締役社長
	2008 年 7 月	株式会社エネサンスホールディングス代表取締役社長
	2011 年 3 月	昭和シェル石油株式会社執行役員経理財務・債権管理部門担当
	2015 年 4 月	同社執行役員石油事業本部首都圏支店長
	2017 年 3 月	同社監査役
	2019 年 4 月	出光興産株式会社上席執行役員
	2021 年 6 月	同社監査役
	2025 年 7 月	当社監査役（現任）

(4) 取締役就任予定日

2025 年 11 月 19 日

4. 監査役の異動（内定）について

(1) 監査役候補者

本臨時株主総会において、以下の方を監査役候補者として付議予定です。なお、本件については監査役会の同意を得ております。

社外監査役 福本 茂伸（元 内閣官房拉致問題対策本部事務局長、元 内閣官房参与）

（注）福本氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

(2) 監査役会の体制について

常勤監査役 加藤 康雄

常勤監査役 井本 隆幸

監査役 古川 雅一

監査役 福本 茂伸（新任）

（注）当社は、古川雅一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、福本茂伸氏についても同様の予定です。

以 上