



2025年3月28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 コーポレート本部長 岡田 充弘
(TEL. 03 - 6853 - 9088)

第41回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ

当社は、2025年3月28日開催の取締役会において、第41回定時株主総会の継続会の開催方針について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

株主及び投資家の皆様をはじめ、取引先及び関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを改めて深くお詫び申し上げます。

記

1. 定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由

当社は、2025年4月30日開催予定の当社第41回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第41期（2024年2月1日から2025年1月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第41期（2024年2月1日から2025年1月31日まで）計算書類報告の件」（以下、併せて「第41期決算報告」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

2024年11月29日付「特別調査委員会設置及び2025年1月期第3四半期決算発表の延期並びに2025年1月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、ネットワーク事業における新興顧客を中心として増加した売掛金の一部の回収期間の長期化の原因等を調査する過程において、当社米国子会社における一部取引について、不適切な売上計上の疑義（以下、「本件疑義」といいます。）が生じましたが、同日付で当社と利害関係を有さない外部専門家を中心として構成される特別調査委員会を設置し、事実関係の解明及び決算関連手続きの早期完了のため、当特別調査委員会による調査に協力をしてまいりました。

しかしながら、2025年3月14日付「2025年1月期決算発表の延期に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、当特別調査委員会による、本件疑義の事実関係の解明及び類似する問題の有無、並びに、当社ネットワーク事業における会計処理の適切性に係る調査が継続しており、調査報告の時期は現時点で未定であることから、現時点において決算関連手続きが完了しておりません。このため、当社は第41期の事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告及び監査役会の監査報告を提供できない状況となっております。

つきましては、当社は、当特別調査委員会による調査報告を踏まえた会計監査人の監査報告の受領など所要の手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会を開催し、第41期決算報告をさせていただくとともに、継続会の日時及び場所の決定を取締役にご一任願うこと（以下、「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は、継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、開催させていただく所存でございます。

なお、継続会は本総会の一部となりますので、継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

2. 定時株主総会の開催概要等

(1) 定時株主総会の開催概要

- ①日時 : 2025年4月30日(水曜日)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
- ③目的事項 : 報告事項
 - 1. 第41期(2024年2月1日から2025年1月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 2. 第41期(2024年2月1日から2025年1月31日まで)計算書類報告の件※ 本報告事項は本総会ではご報告せず、継続会においてご報告する予定です。

決議事項

第1号議案 取締役8名選任の件

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

※ 本決議事項は本総会に上程し、承認決議することをお諮りする予定です。

(2) 継続会の開催概要

当社は、本総会において、会社法第317条に基づき株主総会の「続行」の決議を行う方針といたします。当該決議に基づく継続会の開催概要は以下のとおりです。

- ①日時・場所 : 継続会の日時及び場所につきましては、本総会において本提案をご承認いただきました後、決定次第速やかにお知らせいたします。
- ②目的事項 : 報告事項
 - 1. 第41期(2024年2月1日から2025年1月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 2. 第41期(2024年2月1日から2025年1月31日まで)計算書類報告の件

以 上