2022年10月8日

株主各位

会　社　名　株式会社アクシージア
代表者名　代表取締役社長　段　　卓
（コード番号：4936　東証グロース）
問い合わせ先　取締役管理部担当　福　井　　康　人
TEL. 03-6911-3899

第11回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

2022年10月7日に発送いたしました当社「第11回定時株主総会招集ご通知」につきまして、訂正すべき事項がございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、当社ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり、訂正させていただきます。

記

【訂正箇所及びその内容】

１．第11回定時株主総会招集ご通知　５頁
株主総会参考書類　第１号議案　定款一部変更の件
１．　提案の理由　（１）

≪修正前≫
変更案第15条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
≪修正後≫
変更案第14条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。

２．第11回定時株主総会招集ご通知　５頁
株主総会参考書類　第１号議案　定款一部変更の件
１．　提案の理由　（２）

≪修正前≫
変更案第15条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
≪修正後≫
変更案第14条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。

３．第11回定時株主総会招集ご通知　５頁

株主総会参考書類　第１号議案　定款一部変更の件

１．　提案の理由　剰余金の配当等の決定機関変更理由記載部分

≪修正前≫

また、資本政策及び配当政策を機動的に行うことができるよう、自己株式の取得、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができる旨を変更案第46条として新設するとともに同条の一部と内容が重複する現行定款第７条の削除を行い、変更案第47条として期末・中間の基準日と併せて別途基準日を定めて剰余金の配当ができる旨を定めるものであります。

≪修正後≫

また、資本政策及び配当政策を機動的に行うことができるよう、自己株式の取得、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができる旨を変更案第45条として新設するとともに同条の一部と内容が重複する現行定款第７条の削除を行い、変更案第46条として期末・中間の基準日と併せて別途基準日を定めて剰余金の配当ができる旨を定めるものであります。

以　上