

平成 26 年 3 月 26 日

各 位

会社名 株式会社アクロネット  
代表者名 代表取締役 石田 知義  
取締役 CFO 管理本部長  
問合わせ先 大橋 正和  
(TEL : 03-4530-0001)

第 1 4 期定時株主総会議案の一部撤回について

当社は、平成 26 年 3 月 28 日開催の第 14 期定時株主総会において第 3 号議案「当社の取締役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行する件」の提出を予定しておりましたが、昨日開催の取締役会において改めて第 15 期の業績をもとに再考することとし、当該議案提出の撤回を決議いたしました。これにともない、第 14 期定時株主総会の議案は下記の通り変更となります。  
以 上

記

【現行前】

決議事項	第 1 号議案	第 1 4 期（平成 2 5 年 1 月 1 日から平成 2 5 年 1 2 月 3 1 日 まで）の計算書類承認の件
	第 2 号議案	取締役に対してストックオプションとして割当てる新株予約 権に関する別枠報酬額設定の件
	第 3 号議案	当社の取締役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を 発行する件
	第 4 号議案	自己株式取得の件
	第 5 号議案	剰余金の処分の件
	第 6 号議案	監査役の任期満了による 3 名選任の件

【現行後】

決議事項	第 1 号議案	第 1 4 期（平成 2 5 年 1 月 1 日から平成 2 5 年 1 2 月 3 1 日 まで）の計算書類承認の件
	第 2 号議案	取締役に対してストックオプションとして割当てる新株予約 権に関する別枠報酬額設定の件
	第 3 号議案	自己株式取得の件
	第 4 号議案	剰余金の処分の件
	第 5 号議案	監査役の任期満了による 3 名選任の件

以 上