

株 主 各 位

東京都港区新橋六丁目9番8号
アルテリア・ネットワークス株式会社
代表取締役社長CEO 株 本 幸 二

第4回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第4回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示になり、2019年6月26日（水曜日）午後5時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2019年6月27日（木曜日）午後1時（正午開場）
2. 場 所 東京都港区芝公園一丁目1番1号 ベルサール御成門タワー4階
（末尾の会場ご案内函をご参照ください。）
3. 目的事項
報告事項
 1. 第4期（2018年4月1日から2019年3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4期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件
報告事項の取り扱いについては、次頁の「第4回定時株主総会継続会の開催について」をご高覧ください。

決 議 事 項

- | | |
|-------|--------------|
| 第1号議案 | 取締役4名選任の件 |
| 第2号議案 | 監査役1名選任の件 |
| 第3号議案 | 資本準備金の額の減少の件 |
| 第4号議案 | 定款一部変更の件 |
| 第5号議案 | 剰余金の配当の件 |

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス<https://www.arteria-net.com>）に掲載させていただきます。

株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

## 第4回定時株主総会継続会の開催について

当社は、2019年6月27日開催の第4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4期（2018年4月1日から2019年3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4期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件」（以下「第4期決算報告」といいます。）に関しまして、決算手続き、会計監査人の監査報告の受領等所要の手続き（以下「決算関連手続き」といいます。）を完了した後、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。

しかしながら、当社は、2019年4月16日付け「当社における独禁法違反の可能性のある行為について」にてお知らせしたとおり、当社及び当社子会社である株式会社つなぐネットコミュニケーションズ（以下「TNC」といいます。）におきまして、TNCの競合他社との間で、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独禁法」といいます。）に違反する可能性のある行為（以下「本件行為」といいます。）を行った疑いがあることを把握いたしました。

当社は、2018年12月12日、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の市場第一部に上場しております（以下「本件上場」といいます。）ところ、本件行為につき、本件上場の審査時に東証に提出した書面や2018年11月13日付け有価証券届出書に記載するに至らなかった一連の経緯について重く受け止め、顧問弁護士に加え、当社と顧問関係にない外部弁護士を起用し、全容解明に向けた調査を実施してまいりましたが、より客観的な調査を実施するため、2019年4月22日付け「第三者委員会の設置のお知らせ」にてお知らせしたとおり、当社と利害関係を有しない中立・公正な外部の弁護士から構成される第三者委員会を設置いたしました。

そして、当社としては、決算関連手続きとして第三者委員会による調査の結果を踏まえて、決算への影響の有無を確認する必要があると考えているところ、現在、第三者委員会による調査を行っている状況であるため、決算関連手続きが完了しておりません。

以上のことから、当社は、本総会において第4期決算報告をご報告することを断念せざるを得ないものと判断いたしました。

これに伴い、当社は、会計監査報告の受領等所要の手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で第4期決算報告をご報告するとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（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、本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

また、第4期の事業報告、連結計算書類、計算書類、連結計算書類に係る会計監査報告、計算書類に係る会計監査報告、監査役会の監査報告（以下「提供書面」といいます。）は、本継続会の開催ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。従いまして、本総会の招集ご通知には提供書面を添付しておりませんので、ご了承ください。

なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただく株主様は、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ことを申し添えます。

株主の皆様には、多大なご迷惑、ご心配をおかけいたしますことを心からお詫び申し上げます。

以上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 取締役4名選任の件

取締役のうち1名は2019年6月26日付けで辞任予定であり、他の取締役全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役会における独立社外取締役の割合を増加させると同時に執行体制を強化することにより、取締役会の監督機能及び経営体制の強化を図るため、取締役4名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の内容は、独立社外取締役を委員長とする、取締役会の諮問機関である「指名・報酬委員会」の賛成の答申を受けたうえで、取締役会において承認されたものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ふ り が な<br>氏 名<br>(生年月日)           | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (1) 所有する当社株式数<br>(2) 取締役会出席状況 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1<br>再任                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | かぶ 株 もと 本 ころ 幸 じ 二<br>(1959年5月21日) | 1983年 4 月 丸紅株式会社入社<br>1987年 10 月 丸紅米国会社出向<br>2002年 4 月 マイティカード株式会社出向 代表取締役<br>社長<br>2010年 4 月 丸紅株式会社ITネットワークビジネス部長<br>2012年 4 月 同社金融・物流・情報部門長代行兼ICTサー<br>ビスビジネス部長<br>2013年 4 月 同社情報・金融・不動産部門長代行<br>2013年 8 月 MXモバイリング株式会社代表取締役会長<br>2014年 1 月 MASホールディングス株式会社取締役<br>2014年 2 月 当社取締役<br>MXモバイリング株式会社取締役<br>2014年 4 月 丸紅株式会社執行役員 情報・金融・不動産<br>部門長代行<br>丸紅ITソリューションズ株式会社取締役<br>2015年 4 月 丸紅株式会社執行役員 情報・物流本部長<br>丸紅情報システムズ株式会社取締役<br>丸の内ダイレクトアクセス株式会社代表取<br>締役専務<br>丸紅ロジスティクス株式会社取締役<br>株式会社アインホールディングス取締役<br>2015年 7 月<br>2016年 4 月 丸紅株式会社執行役員 情報・物流・ヘルス<br>ケア本部長<br>2017年 3 月 丸の内ダイレクトアクセス株式会社代表取<br>締役会長<br>丸紅OKIネットソリューションズ株式会社取<br>締役<br>2019年 4 月 丸紅株式会社執行役員 情報・不動産本部長<br>当社代表取締役社長CEO (現任) | (1) —<br>(2) 18/18回<br>(100%) |
| <p><b>【役員候補者の候補者とした理由】</b></p> <p>候補者は2014年より当社の取締役を務め、また当社親会社である丸紅株式会社の執行役員や同社グループの複数の事業会社でも取締役を務める等、当社グループ事業に関する幅広い見識と経営者としての幅広い経験を有することから、引き続き選任をお願いするものであります。</p> <p>なお、当社取締役として在任中である2019年4月、当社及び当社の子会社である株式会社つなぐネットコミュニケーションズにおいて、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反する行為に関する疑義が判明いたしました。候補者は当該疑義を認識しておりませんでした。当該疑義が判明した後においては、当社代表取締役として、第三者委員会による調査への徹底した協力、再発防止に向けた内部体制・コンプライアンス体制の強化を行っております。</p> |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |

| 候補者<br>番号                                                                                                                      | ふ り が な<br>氏 名<br>(生年月日)                 | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (1)所有する当社株式数<br>(2)取締役会出席状況 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2<br>新任                                                                                                                        | ふじ なが たか し<br>藤 永 崇 志<br><br>(1965年5月1日) | 1989年 4 月 丸紅株式会社入社<br>1999年 8 月 株式会社イーパワー プロジェクトマネー<br>ジャー<br>2001年 9 月 エンロン・ジャパン マネージャー<br>2002年 3 月 エルパソジャパン株式会社副社長<br>2003年 3 月 株式会社インターナショナルパワー エグ<br>ゼクティブアドバイザー<br>2004年 3 月 丸紅株式会社入社<br>2005年 4 月 同社新エネルギー電力部新エネルギー電力<br>チーム長<br>2006年 4 月 同社新技術・再生可能エネルギー部再生可能<br>エネルギーチーム長<br>2008年 4 月 同社海外電力プロジェクト第三部長代理<br>兼新技術・再生可能エネルギー部部長代理<br>2009年 4 月 同社海外電力プロジェクト第三部長代理<br>2011年 4 月 同社海外電力プロジェクト第三部副部長<br>2012年 4 月 同社海外電力プロジェクト第三部長<br>2016年 3 月 同社電力本部副本部長<br>2019年 4 月 同社情報・不動産本部副本部長 (現任) | (1) —<br>(2) —              |
| <p><b>【役員候補者の候補者とした理由】</b></p> <p>候補者は親会社である丸紅株式会社にて情報・不動産本部副本部長を務め、同社グループとのシナジー強化等、当社の企業価値向上に貢献いただけると判断し、選任をお願いするものであります。</p> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |

| 候補者<br>番号 | ふ り が な<br>氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) 所有する当社株式数<br>(2) 取締役会出席状況  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 3<br>再任   | え 江 さき 崎 ひろし 浩<br>(1963年1月18日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1987年 4 月 株式会社東芝入社<br>1997年 10 月 東京大学大型計算機センター助教授<br>1998年 4 月 東京大学情報基盤センター助教授<br>1999年 9 月 株式会社ワイドリサーチ社外取締役<br>株式会社アヴァンネットジャパン（現株式会<br>社IDCフロンティア）社外取締役<br>2001年 4 月 東京大学大学院情報理工学系研究科助教授<br>2004年 9 月 株式会社IRIユビテック（現株式会社ユビテッ<br>ク）社外取締役（現任）<br>2005年 4 月 東京大学大学院情報理工学系研究科教授（現<br>任）<br>2018年 6 月 当社取締役（現任） | (1) —<br>(2) 11/14回<br>(78.6%) |
|           | <p><b>【役員候補者の候補者とした理由】</b></p> <p>候補者は東京大学大学院教授として、情報理工学分野における豊富な知識・経験を有し、当社の経営に対して外部から有用かつ客観的な知見を有することから、引き続き選任をお願いするものであります。</p> <p>なお、当社社外取締役として在任中である2019年4月、当社及び当社の子会社である株式会社つなぐネットコミュニケーションズにおいて、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反する行為に関する疑義が判明いたしました。候補者は当該疑義を認識しておりませんでした。日頃から社外取締役として法令順守の観点から提言を行ってまいりました。また、当該疑義が判明した後においては、徹底した調査の要請、内部体制・コンプライアンス体制構築の提言等を行っております。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |

| 候補者<br>番号 | ふ り が な<br>氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                      | (1) 所有する当社株式数<br>(2) 取締役会出席状況 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 4<br>再任   | み やけ い ち ろう<br>三 宅 伊 智 朗<br><br>(1956年2月28日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1979年 4月 清水建設株式会社入社<br>1990年 8月 シティバンク入社<br>1992年 3月 シティグループ東京支店金融法人部長<br>2004年 8月 三井住友海上メットライフ生命保険株式<br>社代表取締役共同社長<br>2007年 1月 アリアンツ生命保険株式会社代表取締役社<br>長<br>2013年 9月 S&Pグローバル・レーティング・ジャパ<br>ン株式会社代表取締役社長<br>2017年 5月 S&P Global Japan特別顧問 (現任)<br>2018年 6月 当社取締役 (現任)<br>2018年 12月 レカム株式会社取締役 (現任) | (1) —<br>(2) 14/14回<br>(100%) |
|           | <b>【役員候補者の候補者とした理由】</b><br>候補者はこれまで複数の企業の代表取締役を務め、企業経営における豊富な知識・経験を有し、当社の経営に対して外部から有用かつ客観的な知見を有することから、引き続き選任をお願いするものであります。<br>なお、当社社外取締役として在任中である2019年4月、当社及び当社の子会社である株式会社つなぐネットコミュニケーションズにおいて、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反する行為に関する疑義が判明いたしました。候補者は当該疑義を認識しておりませんでした。日頃から社外取締役としてコンプライアンス体制強化の提言を行ってまいりました。また、当該疑義が判明した後においては、徹底した調査の要請、これまでの経験を活かした内部体制・コンプライアンス体制構築の提言・支援等を行っております。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |

- (注) 1. 当社は、独立社外取締役を委員長とする、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置し、同委員会において、取締役及び監査役（以下、「役員等」といいます。）の指名及び報酬等について審議することにより、社外役員の知見及び助言を活かすとともに、役員等の指名及び報酬等の決定に関する手続きの客観性及び透明性を確保し、もって取締役会の監督機能を向上させ、コーポレートガバナンス機能の更なる充実を図っております。
2. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 取締役候補者株本幸二氏及び藤永崇志氏の「略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）」の欄には、当社の親会社等である丸紅株式会社における現在又は過去5年間の業務執行者であるときの地位及び担当を含めて記載しております。
4. 江崎浩氏及び三宅伊智朗氏は社外取締役候補者の要件及び当社の定める「独立役員選任基準」を満たしております。



5. 当社は、江崎浩氏及び三宅伊智朗氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。江崎浩氏及び三宅伊智朗氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であり、藤永崇志氏の選任が承認された場合は同氏との間で同様の契約を締結する予定であります。
6. 江崎浩氏及び三宅伊智朗氏は、現在社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、両氏とも本総会終結の時をもって1年となります。
7. 当社は、江崎浩氏及び三宅伊智朗氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。
8. 上記候補者の略歴等は、2019年5月1日現在のものであります。
9. 本総会終結の時をもって以下の3名は取締役を退任予定であります。執行体制については当面の間、現体制を維持しながらも、以下の3名の新職については、2019年4月22日付け「第三者委員会の設置のお知らせ」にて設置し、2019年6月12日時点において活動中である第三者委員会の調査結果をふまえ、今後開催される取締役会の決議により正式に決定する予定です。

| 現職           | 氏名    | 担当                                        |
|--------------|-------|-------------------------------------------|
| 代表取締役副社長CCO  | 有田 大助 | 法人営業統括本部                                  |
| 取締役常務執行役員CFO | 建石 成一 | 財務・経理本部                                   |
| 取締役常務執行役員CMO | 大橋 一登 | 事業戦略本部、ネットワークプロダクト事業部、IPプロダクト事業部、情報システム本部 |

(ご参考) 独立役員選任基準

当社の定めた「独立役員選任基準」は以下のとおりです。

当社は社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員は当社からの独立性を有しているものと判断します。

1. 当社及び子会社の業務執行者（\*1）
2. 当社の兄弟会社の業務執行者
3. 当社を主要な取引先とする者（\*2）又はその業務執行者
4. 当社の主要な取引先（\*3）又はその業務執行者
5. 当社から役員報酬以外に多額（\*4）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が団体である場合は、当該団体に所属する者）
6. 当社及び子会社の会計監査人である監査法人に所属する者
7. 当社の親会社の業務執行者又は監査役
8. 当社の主要株主（\*5）又はその業務執行者
9. 当社と社外役員の相互就任の関係にある先の出身者
10. 当社から多額の寄付を受け取っている者又は団体の理事その他の業務執行者
11. 上記1に過去10年間に於いて該当していた者
12. 上記2～10に過去3年間に於いて該当していた者
13. 上記1～10に該当する者が重要な者（\*6）である場合において、その配偶者又は二親等以内の親族
14. 前各項の定めにかかわらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断される特段の事由が認められる者

(注)

1. 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員その他これらに準じる者及び使用人をいう。
2. 当社を主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社から受けた者をいう。
3. 当社の主要な取引先とは、直近事業年度における当社の年間売上高の2%以上の額の支払いを当社に行っている者、直近年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者をいう。
4. 多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は、当該団体の連結売上高若しくは総収入の2%を超えることをいう。
5. 当社の主要株主とは、議決権の10%以上を直接又は間接的に有している者をいう。
6. 重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。

## 第2号議案 監査役1名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役佐野靖宏氏が一身上の理由により辞任予定であることから、新たに監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の内容は、独立社外取締役を委員長とする、取締役会の諮問機関である「指名・報酬委員会」の賛成の答申を受けたうえで、取締役会において承認されたものであります。また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| 種別                                                                                                         | ふ り が な<br>氏 名<br>(生年月日)               | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (1)所有する当社株式数<br>(2)取締役会出席状況<br>(3)監査役会出席状況 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 新任                                                                                                         | もく だい こう いち<br>目 代 晃 一<br>(1956年3月18日) | 1978年 4月 丸紅株式会社入社<br>1978年 5月 同社エネルギー総括部企画調査課<br>1987年10月 同社ドーハ出張所<br>1994年 4月 同社エネルギー総括部総務企画課長<br>2002年 4月 同社ドーハ支店長<br>2003年 4月 同社情報産業部門長付部長<br>2004年 4月 同社ソリューションサービス部長<br>2008年 4月 同社金融・物流・情報・新機能部門長補佐<br>2009年 4月 エムジークリース株式会社出向<br>2013年 4月 丸紅無線通信株式会社出向 代表取締役社長<br>2014年 4月 丸紅OKIネットソリューションズ株式会社代表取締役社長<br>2019年 4月 同社退職 | (1) —<br>(2) —<br>(3) —                    |
| 【役員候補者の候補者とした理由】<br>候補者は長年にわたって情報通信分野で培った経営者としての幅広く高度な知見と豊富な経験により、経営の監視や適切な助言をいただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |

- (注) 1. 当社は、独立社外取締役を委員長とする、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置し、同委員会において、取締役及び監査役（以下、「役員等」といいます。）の指名及び報酬等について審議することにより、社外役員の知見及び助言を活かすとともに、役員等の指名及び報酬等の決定に関する手続きの客観性及び透明性を確保し、もって取締役会の監督機能を向上させ、コーポレートガバナンス機能の更なる充実を図っております。
2. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 当社は、各監査役との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としており、上記候補者の就任が承認された場合、当社は上記候補者と当該契約を締結する予定であります。
4. 上記候補者の略歴等は、2019年5月1日現在のものであります。

### 第3号議案 資本準備金の額の減少の件

当社は、分配可能額を創出したうえで、2019年3月31日終了時点における株主に対して配当を実施するために、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えることとしたいと存じます。

1. 減少する資本準備金の額  
資本準備金の全額に当たる4,849,990,000円
2. 増加するその他資本剰余金の額  
4,849,990,000円
3. 資本準備金の額の減少が効力を生じる日  
2019年6月28日

### 第4号議案 定款一部変更の件

当社は、会社法第460条第1項に基づき、剰余金の配当等に関する決定を取締役会のみの特権としております。今般、当社の2019年3月期に係る計算書類が確定していない現況を踏まえ、第5号議案「剰余金の処分の件」を本総会に上程し、株主の皆様のご承認を得て剰余金の配当を実施すべく、第3号議案「資本準備金の額の減少の件」が承認可決されることを条件として、剰余金の配当等の決定を、取締役会のみではなく、株主総会においても決定できるよう変更するものであります。

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 定 款                                                                                                        | 変 更 案                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第39条（剰余金の配当等の決定機関）<br>当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、 <u>株主総会の決議によらず</u> 取締役会の決議によって定める。 | 第39条（剰余金の配当等の決定機関）<br>当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、 <u>取締役会の決議によって定めることができる。</u> |

## 第5号議案 剰余金の配当の件

当社は、株主に対する配当を安定的に継続することが企業としての重要な責務であると認識しております。また、当社は、配当性向50%程度を中長期的な目標として年1回の期末配当の支払いを予定しておりますが、当期の期末配当は、その他資本剰余金を配当原資とし、また、上場後期末配当の基準日までの期間が6か月未満であること等を考慮し、本総会において、第3号議案「資本準備金の額の減少の件」及び第4号議案「定款一部変更の件」が承認可決されること、並びに資本準備金の額の減少及び定款変更の効力が発生することを条件として、1株につき金26.22円とさせていただきます。

### 1. 配当財産の種類

金銭

### 2. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき 金26.22円      総額 1,310,998,401円

### 3. 剰余金の配当が効力を生ずる日

2019年6月28日

以上

メ モ

A series of 18 horizontal dashed lines for writing.



# 株主総会会場ご案内図

「ベルサール御成門タワー」4階  
〒105-0011  
東京都港区芝公園一丁目1番1号



〔最寄駅  
都営三田線 御成門駅 (A3b出口) 徒歩1分〕  
※当会場には専用駐車場がございませんので、  
ご了承のほどお願い申し上げます。