



2019年6月18日

株 主 各 位

会 社 名 アルテリア・ネットワークス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長CEO 株本 幸二
(コード番号:4423 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員CFO 建石 成一
(TEL. 03-6823-0349)

「第4回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

2019年6月12日付で株主の皆様にご送付いたしました、当社「第4回定時株主総会招集ご通知」の一部に訂正すべき点がございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

記

【訂正箇所】 訂正箇所には下線を付しております。

招集ご通知11頁

株主総会参考書類 第2号議案 監査役1名選任の件

(訂正前)

- (注) 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日現在のものです。

(訂正後)

- (注) 3. 候補者は社外監査役候補者の要件を満たしております。
4. 候補者は、2019年4月まで当社の特定関係事業者である丸紅 OKI ネットソリューションズ株式会社(2019年5月15日に商号変更し、現丸紅ネットワークソリューションズ株式会社)の業務執行者であり、業務執行者としての報酬等を受けておりました。
5. 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。
6. 上記候補者の略歴等は、2019年5月1日現在のものです。

以 上