

証券コード 4423
2019年6月28日

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回定時株主総会決議ご通知

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、2019年6月27日開催の当社第4回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 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
本件は、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、本継続会においてご報告することといたしました。なお、本継続会の開催ご通知は、別途ご送付いたします。

決議事項

第1号議案

取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に株本幸二、藤永崇志、江崎浩、三宅伊智朗の各氏が選任されました。なお、被選任者は、本継続会終結の時に取締役に就任いたします。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に目代晃一氏が選任されました。なお、被選任者は、本継続会終結の時に監査役に就任いたします。

第3号議案

資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
その主な内容は以下のとおりであります。

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

本件は、原案どおり承認可決され、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を行いました。

第5号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、当事業年度末の配当金につきましては、1株につき金26.22円と決定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第4期の期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）において、払渡しの期間内（2019年6月28日から2019年7月31日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。