

証券コード 4423
2020年6月26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5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、本日開催の当社第5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5期（2019年4月1日から2020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5期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 取締役5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、阿部達也、江崎浩、三宅伊智朗、有田大助の各氏が選任され、就任いたしました。

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、監査役に猪熊浩子氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上