

2022年6月24日

株主各位

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7回定時株主総会継続会の開催について

当社は、2022年6月29日開催の第7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7期(2021年4月1日から2022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7期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類報告の件」(以下「第7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、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、上記に記載のとおり、当社の従業員1名が、NTTドコモから接続料金を不正に取得していたとする組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)などの容疑で逮捕されたことを受け、特別調査委員会を設置することとした結果、その結果次第では決算手続き及び会計監査人による監査手続きを再度実施する必要があると考えられるところ、特別調査委員会による調査には相応の時間を要する見込みであることから、当社は、本総会において第7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、別途本総会の継続会(以下「本継続会」といいます。)を開催し、本継続会で第7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。

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。

(1) 第7回定時株主総会の開催概要

- ・ 日時： 2022年6月29日(水)午後1時
- ・ 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
- ・ 目的事項：

報告事項

1. 第7期(2021年4月1日から2022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7期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類報告の件

※本報告事項は本総会ではご報告せず、本継続会においてご報告する予定です。

※ 当社より既に発送しております2022年6月13日付け「第7回定時株主総会招集ご通知」には、事業報告(17ページ～35ページ)、ならびに、計算書類等(36ページ～44ページ)が添付されておりますが、これらの内容は、特別調査委員会による調査の結果、その一部に変更が

生じる可能性があります。その場合、変更後の事業報告および計算書類等を本継続会の開催ご通知の際に改めて添付いたします。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役5名選任の件

第3号議案 監査役2名選任の件

※ 本継続会の開催に伴い、当社より既に発送しております2022年6月13日付け「第7回定時株主総会招集ご通知」添付の株主総会参考書類中、第2号議案の記載(7ページ)、および第3号議案の記載(13ページ)の一部につき、以下のとおり修正いたします。

第2号議案 取締役5名選任の件 (下線は修正箇所を示します)

<修正前>

現在の取締役全員(5名)は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役5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・報酬委員会より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。(以下、省略)

<修正後>

現在の取締役全員(5名)は、本総会終結の時をもって任期満了となり、また、本総会において継続会の開催が承認可決された場合には、本総会の休会の時(6月29日の審議終了時)をもって辞任いたしますので、取締役5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・報酬委員会より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。(以下、省略)

第3号議案 監査役2名選任の件 (下線は修正箇所を示します)

<修正前>

監査役柴崎秀紀氏及び本村健氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役2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・報酬委員会より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。

<修正後>

監査役柴崎秀紀氏及び本村健氏は、本総会終結の時をもって任期満了となり、また、本総会において継続会の開催が承認可決された場合には、本総会の休会の時(6月29日の審議終了時)をもって辞任いたしますので、監査役2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・報酬委員会より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。

(2) 継続会の開催概要

当社は、第7回定時株主総会において、会社法第 317 条に基づき株主総会の「続行」の決議を行う方針といたします。当該決議に基づく継続会の開催概要は以下のとおりです。

- ・ 日時及び場所:本継続会の日時及び場所については、本総会において本提案をご承認いただきました後、決定次第、速やかにお知らせいたします。

- ・ 目的事項:

報告事項

1. 第7期(2021年4月1日から2022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7期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類報告の件

(3) 剰余金の配当に関する事項

剰余金の配当に関しましては、2022年6月1日付け「剰余金の配当に関するお知らせ」にて開示した以下内容から変更はございません。

	決定額	直近の配当予想 (2022年5月13日公表)	前年実績 (2021年3月期)
基準日	2022年3月31日	同左	2021年3月31日
1株当たり配当金	31円45銭	31円45銭	55円37銭
配当金総額	1,568百万円	-	2,767百万円
効力発生日	2022年6月14日	-	2021年6月11日
配当原資	利益剰余金	-	利益剰余金

(注)当社は、2022年3月期より中間配当の実施を開始いたしました。当期と前期の年間配当額の比較は、下表をご参照下さい。

(ご参考)年間配当の内訳

	1株当たり配当金額(円)		
	第2四半期末	期末	合計
当期(2022年3月期)	29円00銭	31円45銭	60円45銭
前期実績(2021年3月期)	-	55円37銭	55円37銭

以上