

証券コード 4423
2022年6月29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7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7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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2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、有田大助、大久保修、江崎浩、三宅伊智朗の各氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に柴崎秀紀、本村健の各氏が選任され、就任いたしました。

以 上