

アルテリア・ネットワークス株式会社

第7回定時株主総会

2022年6月29日

司会：本日はアルテリア・ネットワークス株式会社第7回定時株主総会にお越しいただきまして、ありがとうございます。

開会に先立ちまして、事務局より何点かご連絡させていただきます。

場内でのお食事はご遠慮ください。本館は全面禁煙となっております。喫煙はご遠慮ください。携帯電話など、音の出るものは、他の株主様のご迷惑となりますので、必ずマナーモードにするか、電源をお切りくださいますよう、ご協力をお願いいたします。

また、許可のない写真撮影、録音、録画は固くお断りいたします。

当会場は、地震に強い設計でございます。強い地震が発生した場合、直ちにお席を離れず、落ち着いて係員の指示をお待ちください。

最後に、本総会におきましては、新型コロナウイルス感染拡大を懸念いたしまして、登壇者、スタッフを含め、マスク着用の上対応させていただきます。また、株主の皆様におかれましても、会場内でのマスクの着用、咳エチケットへの配慮をお願いしております。

なお、議長席、答弁席では、登壇者がマスクを外して発言させていただく場合がございますが、感染防止対策を実施しております。株主様のご理解、ご協力をよろしくをお願いいたします。

皆様お待たせいたしました。株本 CEO、お願いいたします。

株本：社長の株本幸二でございます。本日はご多用のところ、本株主総会にご出席賜り、ありがとうございます。

当社定款の定めによりまして、私が本総会の議長を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

それでは、ただ今から、アルテリア・ネットワークス株式会社の第7回定時株主総会を開会いたします。

本総会の目的事項として、お手元の招集ご通知1ページに記載の通り、上程いたします。

本総会の議事運営につきましては、議長である私の指示に従っていただきますよう、皆様のご協力をお願いいたします。

また、本総会では、新型コロナウイルスへの感染拡大の対応として、株主様の安心安全を優先し、できる限り、開催時間を短縮して議事を進行してまいります。円滑な議事進行のためにも、株主の皆様には、周囲へのご配慮をお願い申し上げます。

なお、咳き込まれているなど、明らかに健康状態に異状が見受けられる株主様におかれましては、会場係よりお声掛けをさせていただき、ご退室をお願いさせていただく場合もございますことを、あらかじめご承知おきくださいますよう、お願い申し上げます。

本総会におきまして、株主様からのご質問等、ご発言につきましては、決議事項の議案の上程、および議案内容の説明が終わりました後に、一括してお受けいたしたく存じます。なお、ご質問は1回につき1問とさせていただきます。

最後に、本総会の議事を記録するため、後方、および側面よりビデオカメラを用いております。皆様方のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

それでは、これより議事に入らせていただきます。なお、招集ご通知の訂正につきまして、2回インターネットにてお知らせしておりますけれども、本総会のご入場に際しまして、株主様に訂正のご通知を配布させていただきましたので、ご確認くださいませよう、お願い申し上げます。

なお、2回目の訂正のお知らせにつきましては、この後の事業報告に関わる説明の中でお話しさせていただきます。

本総会にご出席の株主数等のご報告は、時間短縮のため割愛いたしますけれども、昨日までに提出された議決権行使書およびインターネットによる議決権行使を含め、全ての議案の審議に必要な定足数を満たしております。

それでは、本日の議題を進めてまいります。

報告事項でございますが、報告事項、第7期事業報告連結計算書類、ならびに会計監査人、および監査役会の連結計算書類、監査結果報告の件、および第7期計算書類報告の件につきましては、決算関連手続きを進めておりましたが、お手元の第7回定時株主総会継続会の開催についてに概略を記載しております通り、今月8日、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する組織的詐欺に関与していたとの容疑で逮捕されました。

これを受け、当社は捜査機関に全面的に協力するとともに、それとは別に、事実関係および、これによる決算への影響を調査するために、特別調査委員会を設置いたしました。特別調査委員会の調査は、現在も鋭意進められておりますが、調査の結果が判明するには、もうしばらくかかる予定と聞いております。

そして、調査の結果次第では、当事業年度の決算を再度行わねばならない可能性があります。そのため、本総会の招集ご通知に添付いたしました、第7期の事業報告、連結計算書類の報告、および会計監査人、および監査役会の各監査報告につきましては、本総会で行わず、別途、継続会を開催し、継続会にてご報告いたしますことを、本総会の決議事項の採決後、株主の皆様にお諮りいたします。

また、特別調査委員会の調査の結果につきましても、現時点においてご報告できる状況に至っておらず、この場にてご説明することができません。何卒ご了承くださいませよう、お願い申し上げます。

株主様には多大なるご心配をおかけしておりますことを、心からお詫び申し上げます。

それでは、決議事項の内容について、ご説明申し上げます。

第1号議案 定款一部変更の件

本年9月1日に施行予定の改正会社法による 株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため 定款の一部を変更するもの

招集ご通知

5ページ ~ 6ページ

第1号議案は、定款一部変更の件であります。本議案は、本年9月1日に施行予定の、改正会社法による株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款の一部を変更するものであります。変更の内容につきましては、招集ご通知5ページから6ページに記載の通りであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

1 再任	かぶもと 株本	こうじ 幸二	4 再任 社外 独立	えさき 江崎	ひろし 浩
2 再任	ありた 有田	だいすけ 大助	5 再任 社外 独立	みやけ 三宅	いちろう 伊智朗
3 新任	おおくぼ 大久保	おさむ 修			

招集ご通知

7ページ ~ 12ページ

第2号議案は、取締役5名選任の件であります。現在の取締役5名全員は、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、本日、本総会の休会の時をもって辞任いたしますので、本日付にて5名の一括選任をお願いいたします。

取締役候補者の氏名、略歴等は、招集ご通知7ページから12ページに記載の通りであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

1 再任	しばさき 柴崎	ひでのり 秀紀	2 再任	もとむら 本村	たけし 健
			社外	独立	

招集ご通知

13ページ ~ 16ページ

第3号議案は、監査役2名選任の件であります。監査役、柴崎秀紀氏、および、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、本日、本総会の休会の時をもって辞任いたしますので、本日付にて2名の一括選任をお願いいたします。

監査役候補者の氏名、略歴等は、招集ご通知13ページから16ページに記載の通りであります。

以上、各議案内容の説明をいたしました。

質疑応答

株本：それでは、ただいまより、審議に入らせていただきますので、決議事項に関して、質問をお受けし、その後、採決を取らせていただきたいと思います。

ご発言に際しましては、挙手をしていただき、私から指名させていただきますので、マイクにお進みください。はじめに、出席票の番号とお名前をおっしゃっていただいてから、ご発言くださいますよう、お願い申し上げます。

なお、マイクは念のため、ご発言の株主様が変わるごとに係員が消毒いたしますので、ご了承ください。

ご質問は、1回につき1問とさせていただきます。

また、先ほど申し上げました通り、特別調査委員会の調査結果につきましては、本日はご説明できる状況に至っておりませんことを、何卒ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。

それでは質問をお受けしたいと思います。どなたかいらっしゃいますでしょうか。

質問者：今度の事件に関して、現状ではわからないことが多すぎるので説明できないというのは、何とか理解できるんですが、次の継続審議のほうで、それらを全て明らかにできると、こういうことなんでしょうか。

正直、私ども株主としては、こちらにいらっしゃる方が関わっていないかどうかともわからないんです。その中で、待て待てと言われても、多少の説明ぐらいしなきゃいけないんじゃないかと。

例えば、10数億円の被害があったと新聞等の報道には出ておりますが、その10数億円のうち、当社に与えた影響が最大どのくらいか、マックスでどのくらいかということがわかるだけでも、ある程度安心できるかと思えますし、既に支払い済みの配当にしても、決算をやり直すというような話ですから、本当に確定でいいんですかと。

それを戻せと言われるとは、ちょっと正直思っていないですけど、そういうことすら、わからないという状態の中で、正直言って、関わっているかもしれない方々に、わからないから、わからないからと言われても、ちょっと困るというのが正直な気持ちです。

その辺を、とにかくどこまではっきりしていただけるのか、次の機会に、それは本当にはっきりしていただきたい。とりあえず以上です。

株本：ありがとうございました。

今回の事案に関するご質問でございました。先ほど、現状わからない、ご説明するに至っていないというようなご説明をさせていただいたんですけども、それが継続会ではっきりするのかというところ。

ここにいるメンバーが関わっているかどうかともわからない状況で、待てと言われても、非常に不安だけが募るというお話であったと思います。

加えて、10数億円の被害と新聞等で報道されているわけですけども、当社に対するマックスの被害がどれくらいであったのかと、そこだけでも言えないのかと。

さらに、支払い済みの配当、昨年度の決算が固まっていない、もしかしたら変わる可能性がある中で、配当については大丈夫なのかというところ。

当メンバーが関わっていない、それをどこまではっきり言えるのか。少なくともそこら辺ははっきりしてくれというご質問であったと理解いたしました。ありがとうございます。

まず、株主の皆様には、大変ご心配、ご不安をおかけする状況、事態となってしまいましたことを、改めて深くお詫び申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。

ただ、繰り返さざるを得ないところもあるんですけれども、事実関係が、警察による調査がまだ続いていて、私どもの特別調査委員会の調査も続いていて、いろいろ、過去のやりとりですとか、過去にさかのぼって、いろんなデータを見て、誰がどのように関わっていたのか、そういうところの調査をしております。

現段階では、警察による調査も続いている状況であり、当社から何か申し上げると、調査に混乱を及ぼすところもあると思いますし、現段階では、特別調査委員会の調査をお待ちいただきたいと申し上げるしかないところがございます。

会計年度に影響を与えるかどうか、これも不明な点でございます。

加えて、私どもの、ここに座っているメンバーが、以下どこまで関与していたか等につきましても、調査が進んでいる段階でございます。

このように申し上げていいのかどうか、わかりませんが、私個人としては、ここにいるメンバーが関わっている、組織的関与は認められないと信じておりますが、調査を待って、継続会の段階では、はっきりとご報告を申し上げたい。

その段階で、警察による調査が終わっているかどうかは、わからないところはあります。ただし、決算等につきましては、しっかりと行いたいと考えておるところでございます。

質問にございました、配当につきましては、株主様への利益、配当に対する当社の余裕度などを総合的に勘案して配当を実施いたしております。外部弁護士の意見も踏まえて、問題がなかったと認識しておりますので、そちらは大丈夫です。

ご不安を消せるようなご回答になっていないというのは、重々承知しておりますけれども、何卒ご理解賜りたいと思います。申し訳ございませんが、よろしく申し上げます。

よろしいですか。すみません。ありがとうございます。

では、お願いします。

質問者：今、質問があった件に関連しますけれども、新聞報道のニュースがあって、初めて会社はそのことについて気が付かれたのかどうか。もっと言うと、新聞報道の、いわゆる逮捕とかそういうことがなかったならば、会社のほうでは何事も気が付かず、進んでしまっていたことなのか。

これは当然、会社の中における組織的な関与を疑わせることなのか。もちろん、先ほど調査をしているというお話でしたけれども、全く何事もなく、逮捕された当事者しか知り得ぬことで、会社の中では何も知りうる由もなかったのか。なんのガバナンスもできていなかったのか、そのところをお尋ねしたいと思います。以上です。

株本：ありがとうございました。事案に関連するご質問でございました。ご質問の内容といたしましては、新聞報道で、当社が初めてその内容を知ったのかと。それ以前に気づかなかったのか、ずっとスルーしちゃっていたのかと。組織的関与がないということも含めて、何も気づかなかったのかと。

当事者のみが知っていて、会社は知りうる状況になかったのかどうかというご質問であったと理解いたしました。ありがとうございました。

本件は、捜査中だということはあるんですけども、実は現状は捜査中だということで、逮捕された当社の従業員が不正に関与していたかどうかを含めまして、今、捜査が進んでいるという状況でございます。

従いまして、当社の従業員がどの程度関わっていたのか、関わっていなかったのかを含めて捜査が進んでいる。逮捕されたという事実がございますので、何らかの根拠に基づいて逮捕されたわけですけれども、ただそれが、どの程度だったのかとか、そういうところの調査が今現在進行しているという状況でございます、この場では、その従業員の関わり度合いを含めまして、まだわからないという状況でございます。

従いまして、会社として、そこにどのように関わっていたのか、いなかったのかの調査を、今行っている。なので、従業員が逮捕された、イコール犯罪が行われた、イコール会社としても知っておくべきではなかったのかということまで、まだ捜査もそうですし、私どもの調査も至っていないというようなところでございます。

そこら辺を含めて、なるべく、警察による捜査がどこまで進むかにもよりますけれども、継続会ではなるべく明らかにしていきたい。調査報告書も出てまいりますし、そこら辺をしっかりと出していきたい。そのように考えております。

ですが、先ほど申し上げましたように、私どもは組織的な関与が今あると断定されているわけでも何でもございませぬし、ないと私自身は信じておりますが、調査委員会の報告を待って、しっかりご報告申し上げたいと思います。ご理解を賜ればと思います。よろしく申し上げます。

では、次の質問に移らせていただきたいと思います。いかがでございましょうか。お願いします。

質問者：事件のことは、継続会でお聞きするとして、先般の GameWith との資本業務提携がございましたが、事件にかまけて仕事をおろそかにしていただいちゃ困るわけでございます、こちらのほうの見通し、実際に何をやりたいのか、どういう効果があるのか、どれほどの収益が見込めるものなのか、それはいつごろなのか、その辺の見通しがありましたら、お教えてください。

株本：ありがとうございました。事案の質問を先ほどいただいたんですが、日々の仕事そのものをおろそかにするなという点と、先日発表させていただきまして、GameWith 社への出資、持分法適用会社にするのと発表したんですけども、そちらで、何を目的に一体やるのかと、収益化をどのように行うのか、スケジュールを含めて、収益化の構想ですとか、そちらが話せるのであれば、話をさせていただきたいというご質問であったと思います。

本件に関しましては、大橋 CDO、チーフデジタルオフィサーから、ご回答させていただきます。大橋さん、お願いします。

大橋：担当しております、大橋と言います。よろしく申し上げます。GameWith との取引の中で、まず短期的、中期的には、GameWith は数千万のユーザーを持つゲーム攻略サイト、紹介サイトの会社でございます。これは、日本最大のサイトになっているんですけれども。ということで、そこでゲームをやられている方々、これらに対する。

質問者：数千万というと 1,000 万も 9,000 万も数千万なんです、その辺はどうなんですか。

大橋：4,000 万ぐらいのアクセスがあります。そのアクセスがありまして、彼らに対して、まずは最初、われわれの回線を売っていきこうというのが、最初のビジネスになると思います。

ゲームはご存じの通り、最近はオンラインで、インターネット回線を介してやるゲームが中心になってきていますので、そのときに、速い回線、高品位な回線というのを要求されているゲームプレイヤーの方が多いと。彼らに対して、GameWith と一緒に、われわれの回線を売っていくというのが、最初のビジネスになるのかなと思っています。

当然、その後は、ゲーム業界、大きく広がっていきますので、いろんな事業展開というのを、彼らと一緒に資本提携する中で、考えていきたいということで、今考えているという次第でございます。私からの説明は以上でございます。

株本：ご案内の通り、私どもは、基本 BtoB の会社でございます、マンションインターネットをやっておりますけれども、あれも BtoBtoC 的で、直接コンシューマーに接する機会というのは、あまり実はないんです。

他方、GameWith さんは、先ほど大橋さんが言いましたように、4,000 万のアクセスを抱えて、特にゲームをやるユーザーがアクセスしていると。彼らは、高品位なネットワークを求めている。

なので、私どものネットワーク回線が、GameWith さん経由で販売できていくのではないかと、そのような期待を持っておりまして、多少、BtoB（原文ママ）の世界に入っていき感じになりますけれども、そういうようなビジネスを展開してまいって、その後には NFT ですとか、そういうところにも、一緒になってビジネスができたらなと考えておるところでございます。

今回の事案で、私どもも、多少打ちひしがれているところはあるんですけれども、非常に反省しているんですけれども、ただ、日々のビジネスは、おっしゃいましたように、伸ばしていくという強い覚悟で行っております。よろしくお願ひいたします。

では、次のご質問に移りたいと思います。いかがでございましょうか。どなたか、いらっしゃいますか。大丈夫ですか。

では、いらっしゃらないようでございますので、ここで質疑応答を切らせていただきまして、議案の採決に入らせていただきたいと存じます。

それでは議案の採決に入らせていただきます。

第 1 号議案になりますが、定款一部変更の件を採決いたします。原案にご賛成の株主様は、拍手をお願いいたします。

ありがとうございました。議決権行使書およびインターネットによる議決権行使を含め、3 分の 2 以上のご賛成をいただきましたので、本議案は原案通り承認可決されました。

それでは、第2号議案、取締役5名選任の件を採決いたします。原案にご賛成の株主様は拍手をお願いいたします。

ありがとうございます。議決権行使書およびインターネットによる議決権行使を含め、過半数のご賛成をいただきましたので、本議案は原案通り承認可決されました。

次に、第3号議案、監査役2名選任の件を採決いたします。原案にご賛成の株主様は拍手をお願いいたします。

ありがとうございます。議決権行使書およびインターネットによる議決権行使を含め、過半数のご賛成をいただきましたので、本議案は原案通り承認可決されました。

以上をもちまして、招集通知に記載の決議事項は、全て終了いたしました。

続きまして、継続会の開催について、お諮りいたしたいと思います。

冒頭でお伝えしましたように、本総会の報告事項につきましては、本総会を一旦休会とし、後日、改めて継続会を開催した上で、ご報告いたしたく存じます。

なお、継続会の開催日時、および開催場所につき、当社取締役会にご一任いただきたく存じます。

それでは継続会の開催、ならびに継続会の開催日時、および開催場所について、当社取締役会にご一任いただくことにつき、ご異議ございませんでしょうか。

ありがとうございます。過半数のご賛成をいただきましたので、本総会を休会とし、後日、本日の議事と一体となる継続会を開催いたします。

継続会の開催日時、開催場所につきましては、別途お知らせいたします。株主様におかれましては、またご足労をいただくこととなり、申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、本総会は継続会開催までの間、中断とさせていただきます。株主の皆様のご健勝をお祈り申し上げますとともに、当社に対しまして、より一層のご支援、ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

本日はありがとうございました。