

証券コード 4423
2023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8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8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8期（2022年4月1日から2023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8期（2022年4月1日から2023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、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、監査役に井原孝一氏が選任され、就任いたしました。

以 上