

証券コード 4423  
2023年9月21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

## 臨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、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

### 決 議 事 項

#### 第 1 号 議 案

株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、2023年10月20日を効力発生日として16,646,800株を1株に併合することといたしました。

#### 第 2 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、株式併合に伴い定款の一部を変更することといたしました。

以 上

## 株式併合及び単元株式数変更について

当社は、本総会において、2023年10月20日をもって当社株式16,646,800株を1株に併合すること（以下「本株式併合」といいます。）及び単元株式数の定めを廃止することといたしました。

なお、本株式併合及び単元株式数の廃止に伴う株主様による特段のお手続きの必要はございません。

### 1. 1株に満たない端数が生じた場合の処理

本株式併合の結果生じる1株未満の端数については、その合計数（その合計数に1株に満たない端数がある場合にあつては、当該端数は切り捨てられます。）に相当する数の株式を売却し、その端数に応じて、その売却により得られた代金を株主の皆様へ交付します。

当該売却について、当社は、会社法第235条第2項において準用する同法第234条第2項の規定に基づき、裁判所の許可を得て公開買付者に売却することを予定しております。この場合の売却額は、上記裁判所の許可が予定どおり得られた場合には、株主の皆様の所有する当社株式の数に本公開買付価格と同額である1,980円を乗じた金額に相当する金銭を各株主の皆様へ交付できるような価格に設定する予定です。端数株式相当分の処分代金は、2024年1月下旬から2月上旬を目処にお支払いすることを予定しております。

### 2. 主なスケジュール

2023年10月17日（火）（予定）	当社株式の売買最終日
2023年10月18日（水）（予定）	当社株式の上場廃止日
2023年10月20日（金）（予定）	本株式併合の効力発生日
2024年1月下旬から2月上旬（予定）	端数株式相当分の処分代金のお支払い