



2019年5月31日

各 位

会 社 名 アルテリア・ネットワークス株式会社  
代表者名 代表取締役社長CEO 株本 幸二  
(コード番号:4423 東証第一部)  
問 合 せ 先 取締役常務執行役員CFO 建石 成一  
(TEL. 03-6823-0349)

#### 第4回定時株主総会及び継続会の開催に関するお知らせ

当社は、2019年5月31日開催の取締役会において、第4回定時株主総会及び継続会の開催につきまして、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 第4回定時株主総会の開催について

当社は、2019年6月27日開催の第4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4期(2018年4月1日から2019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4期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)計算書類報告の件」(以下「第4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。)を完了した後、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、当社は、2019年4月16日付け「当社における独禁法違反の可能性のある行為について」にてお知らせしたとおり、当社及び当社子会社である株式会社つなぐネットコミュニケーションズ(以下「TNC」といいます。)におきまして、TNCの競合他社との間で、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」といいます。)に違反する可能性のある行為(以下「本件行為」といいます。)を行った疑いがあることを把握いたしました。

当社は、2018年12月12日、株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)の市場第一部に上場しております(以下「本件上場」といいます。)ところ、本件行為につき、本件上場の審査時に東証に提出した書面や2018年11月13日付け有価証券届出書に記載するに至らなかった一連の経緯について重く受け止め、顧問弁護士に加え、当社と顧問関係にない外部弁護士を起用し、全容解明に向けた調査を実施してまいりましたが、より客観的な調査を実施するため、2019年4月22日付け「第三者委員会の設置のお知らせ」にてお知らせしたとおり、当社と利害関係を有しない中立・公正な外部の弁護士から構成される第三者委員会を設置いたしました。

そして、当社としては、決算関連手続きとして第三者委員会による調査の結果を踏まえて、決算への影響の有無を確認する必要があると考えているところ、現在、第三者委員会による調査を行っている状況であるため、決算関連手続きが完了しておりません。

以上のことから、当社は、本総会において第4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、当社は、会計監査報告の受領等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、本継続会で第4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き所存でございます。

また、第4期の事業報告、連結計算書類、計算書類、連結計算書類に係る会計監査報告、計算書類に係る会計監査報告、監査役会の監査報告(以下「提供書面」といいます。)は、本継続会の開催ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。従いまして、本総会の招集ご通知には提供書面を添付いたしませんので、ご了承ください。

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。

## 2. 第4回定時株主総会の開催について

- (1) 日 時 2019年6月27日(木曜日) 午後1時
- (2) 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4F
- (3) 目的事項

- 報告事項
- 1. 第4期(2018年4月1日から2019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4期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)計算書類報告の件

**報告事項の取り扱いは、前記1.をご覧ください。**

- 決議事項
- 第1号議案 取締役4名選任の件
  - 第2号議案 監査役1名選任の件
  - 第3号議案 資本準備金の額の減少の件
  - 第4号議案 定款一部変更の件
  - 第5号議案 剰余金の配当の件

## 3. 第4回定時株主総会の継続会の日程

継続会の日時及び場所については、決定次第速やかにお知らせいたします。

## 4. 第4回定時株主総会の継続会の目的事項

- 報告事項
- 1. 第4期(2018年4月1日から2019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4期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)計算書類報告の件

件

株主の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なご迷惑、ご心配をお掛けいたしますことを心からお詫び申し上げます。

以上