



2019年6月29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)

**支配株主等に関する事項について**

当社の親会社である丸紅株式会社について、支配株主等に関する事項は、以下のとおりとなりますので、お知らせいたします。

記

1. 親会社、支配株主（親会社を除く。）、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等

(2019年3月31日現在)

名称	属性	議決権所有割合 (%)			発行する株券等が上場されている金融商品取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
丸紅株式会社	親会社	50.00	—	50.00	株式会社東京証券取引所 市場第1部

2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

①親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け

丸紅株式会社は、当社の議決権総数の 50.00%を所有する親会社であり、当社は、同社グループの中で、電気通信事業法に基づく電気通信事業を営んでおります。

人的関係については、以下のとおりです。

(1) 役員の兼職状況

(2019年3月31日現在)

役職	氏名	親会社等又はそのグループ企業での役職	就任理由
取締役	株本幸二	丸紅株式会社執行役員 情報・不動産 本部長	当社の経営に対して外部から有用かつ客観的な知見を頂くことを期待したため
取締役	及川健一郎	丸紅株式会社執行役員 保険・金融・ 不動産本部長	当社の経営に対して外部から有用かつ客観的な知見を頂くことを期待したため
監査役	柴崎秀紀	丸紅株式会社 ICT ビジネス第一部長	丸紅株式会社において当社を管轄する事業部の責任者であること

			とから、当社の経営に対して有用な監査監督機能が働くことが期待されたため
--	--	--	-------------------------------------

(注) 2019年3月31日時点の当社取締役8名、監査役3名のうち、親会社等及びそのグループ企業との兼任役員は当該3名です。なお、取締役株本幸二は、2019年4月に上記記載の親会社等又はそのグループ企業を退職しました。

(2) 出向者の受入状況

(2019年3月31日現在)

部署名	人数	出向元の親会社等又はそのグループ企業	出向者受入れ理由
サービス企画 開発本部	1	丸紅株式会社	当社提供サービスに係る企画業務強化のため

(注) 2019年3月31日現在の当社の従業員数は526名であります。

②親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット

当社は親会社等から取締役2名及び監査役1名を招聘しておりますが、当社独自の経営判断を妨げるものではなく、当社の具体的な事業運営に際しては、当社独自の経営判断と意思決定が行われている状況であり、自主性・独立性は確保されていると考えております。

③親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びその状況

当社は親会社等と人的関係及び取引関係がありますが、当社の具体的な事業運営に際しては、当社独自の経営判断と意思決定が行われている状況であり、自主性・独立性は確保されていると考えております。

3. 支配株主等（親会社を含む）との取引に関する事項

当社は、支配株主等と出向者の受入等において取引がありますが、いずれも僅少であり、開示すべき重要な取引はありません。

4. 支配株主等（親会社を含む）との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況

当社は、支配株主等との取引等については、取締役会にて取引開始の事前取引の可否を判断しており、会社及び少数株主の利益を害する取引が生じないよう努めております。

以上