



2022年6月13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 東証プライム)
問合せ先 常務執行役員 CAO 中村 孝裕
(TEL. 03-6823-0555)

**調査委員会の設置及び
第7回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ**

当社は2022年6月10日に、下記のとおり調査委員会の設置及び第7回定時株主総会の継続会の開催方針を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 調査委員会の設置について

(1) 設置の趣旨

2022年6月9日付け「当社従業員の逮捕について」にてお知らせしたとおり、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していたとする組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)などの容疑(以下、「本件」といいます。)により警察に逮捕されたことを受けまして、事実の確認および原因の究明のため外部の有識者を交えた特別調査委員会を設置することを決定いたしました。

なお、一部報道によりますと、本件の被疑事実は、通信事業者の間で通話時間に応じて接続料金が支払われる「アクセスチャージ」の仕組みを悪用して、意図的な機械発信を生成し、NTTドコモに当該着信にかかる接続料金を支払わせたものとされており、当該報道によれば、当社従業員1名のほかに他の通信事業会社の役員ら十数名が逮捕されておりますが、当該従業員と他の通信事業会社役員との関係や当該従業員による本件への具体的な関与については、当社は現時点において何らの事実を把握しておりません。

(2) 特別調査委員会の調査目的

- ・ 本件に関する事実関係の調査
- ・ 本件に類似する事象の有無の調査
- ・ 本件が生じた原因・背景の究明
- ・ 再発防止策の提言

(3) 特別調査委員会の構成

委員長 本村 健 (当社社外監査役(独立役員)／弁護士)
委員 和田 芳幸(株式会社 KIC 代表／公認会計士)
委員 中村 孝裕(当社常務執行役員CAO)

(4) 今後の対応

当社は、今後、特別調査委員会の調査に対して全面的に協力を行って参ります。また、特別調査委員会の調査報告書につきましては、受領次第速やかにお知らせします。なお、特別調査委員会によれば、調査に要する期間については現時点においても検討中であるところ、当社従業員1名を含む本件への関係者の身柄が拘束されていること等から、2022年6月29日開催予定の第7回定時株主総会(以下「本総会」といいます。)までに、本件の詳細な事実関係、とりわけ当社従業員の関与度合い、ならびに当社決算への影響について検討を終えることは困難であり、少なくとも1ヶ月以上の期間を要する見込みであるとのこととです。

2. 第7回定時株主総会の継続会の開催方針について

(1) 定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由

当社は、2022年6月29日開催の本総会の目的事項のうち、報告事項「第7期(2021年4月1日から2022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7期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類報告の件」(以下「第7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、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、上記に記載のとおり、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していたとする組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)などの容疑で逮捕されたことを受け、特別調査委員会を設置することとした結果、その結果次第では決算手続き及び会計監査人による監査手続きを再度実施する必要がある旨会計監査人より指摘を受けており、特別調査委員会による調査には相応の時間を要する見込みであることから、当社は、本総会において第7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、別途本総会の継続会(以下「本継続会」といいます。)を開催し、本継続会で第7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せう。

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7回定時株主総会の開催概要

- ・ 日時： 2022年6月29日(水)午後1時
- ・ 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」4階
- ・ 目的事項：
報告事項
 1. 第7期(2021年4月1日から2022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7期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類報告の件※本報告事項は本総会ではご報告せず、本継続会においてご報告する予定です。

決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役5名選任の件
- 第3号議案 監査役2名選任の件

(3) 継続会の開催概要

当社は、第7回定時株主総会において、会社法第 317 条に基づき株主総会の「続行」の決議を行う方針といたします。当該決議に基づく継続会の開催概要は以下のとおりです。

- ・ 日時及び場所:本継続会の日時及び場所については、本総会において本提案をご承認いただきました後、決定次第、速やかにお知らせいたします。
- ・ 目的事項:

報告事項

1. 第7期(2021年4月1日から2022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7期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類報告の件

3. 剰余金の配当に関する事項

剰余金の配当に関しましては、2022年6月1日付け「剰余金の配当に関するお知らせ」にて開示した以下内容から変更はございません。

	決定額	直近の配当予想 (2022年5月13日公表)	前年実績 (2021年3月期)
基準日	2022年3月31日	同左	2021年3月31日
1株当たり配当金	31円45銭	31円45銭	55円37銭
配当金総額	1,568百万円	-	2,767百万円
効力発生日	2022年6月14日	-	2021年6月11日
配当原資	利益剰余金	-	利益剰余金

(注)当社は、2022年3月期より中間配当の実施を開始いたしました。当期と前期の年間配当額の比較は、下表をご参照下さい。

(ご参考)年間配当の内訳

	1株当たり配当金額(円)		
	第2四半期末	期末	合計
当期(2022年3月期)	29円00銭	31円45銭	60円45銭
前期実績(2021年3月期)	-	55円37銭	55円37銭

以上