



2022年8月15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CFO 建石 成一
(TEL. 03-6823-0349)

第7回定時株主総会の継続会の開催日等に関するお知らせ

当社は、2022年6月13日付「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」とおり、2022年6月29日開催の第7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續(以下「決算関連手續」といいます。)を完了した後、第7回株主総会の継続会(以下「本継続会」といいます。)において株主の皆様にご報告する予定でございました。

当社は、本総会において、本継続会で報告事項をご報告することなどを株主の皆様にご承認いただくとともに、この度、決算関連手續を完了し、取締役会において、以下のとおり本継続会を開催することを決議しましたので、お知らせいたします。

また、第7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。

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。

記

- (1) 日 時 2022年9月15日(木曜日)午後2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4階
- (3) 目的事項
報告事項 1. 第7期(2022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(2022年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類報告の件

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したことを心からお詫び申し上げます。

以上