



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)

## 特別調査委員会による調査結果を受けた当社決算への影響及び

### 2022年3月期有価証券報告書の提出完了に関するお知らせ

2022年8月10日開示の「特別調査委員会調査報告書の受領及び今後の対応方針について」にてお知らせしましたとおり、当社は、当社の従業員1名(以下、「本件従業員」といいます。)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)などの容疑により警察に逮捕されたこと(以下、「本件」といいます。)を受け、同年6月10日、本件に関する事実の確認等を目的とする「特別調査委員会」を設置いたしました。今般、当社が本件に組織的に関与したことを示す証拠が一切発見されなかった旨の調査報告書を受領いたしました。

特別調査委員会による調査結果を受け、当社は、本件について当社決算への影響がないものと判断し、また本日、2022年3月期有価証券報告書を関東財務局に提出いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には、ご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。

#### 記

#### 第1 当社決算への影響について

当社は、当社が本件に組織的に関与したと認められる場合、本件に関して当社が計上した売上高を遡及的に取り消す必要があるか等について検討を行う必要があると考えておりましたが、特別調査委員会による調査の結果、本件従業員を除く当社従業員及び役員について、当社が本件に組織的に関与したことを示す証拠は一切発見されませんでした。

また、本件従業員についても、私的に多額の金銭の供与を受けていた等著しい社内規程違反の事実が判明したものの、本件に関し、当社の営業部社員としての業務行為の範疇を超えた特別な行為を行った事実は確認されませんでした。その他、特別調査委員会による調査結果については、2022年8月10日開示の「特別調査委員会調査報告書の受領及び今後の対応方針について」をご参照ください。

こうした調査結果を踏まえ、当社は、2022年5月13日に公表いたしました「2022年3月期 決算短信」の内容について、本件について売上高の修正、引当金の計上その他の変更を行う必要はないものと判断しました。

## 第2 有価証券報告書の提出について

### 1. 対象となる有価証券報告書

2022年3月期有価証券報告書(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

### 2. 事案の経過

2022年6月29日開示の「2022年3月期有価証券報告書の提出期限延長に関する承認申請書提出のお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社は、企業内容等の開示に関する内閣府令第15条の2第1項に規定する有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請を行い、同日付で、同条3項に規定する有価証券報告書の提出期限延長申請に係る承認(延長後の提出期限 2022年8月15日)を受けておりました。

特別調査委員会の調査結果を受け、当社は、本件について当社決算への影響はないと判断の上、本日付で2022年3月期有価証券報告書を関東財務局に提出いたしました。

以上