

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年6月28日 |
| 【会社名】 | 株式会社セキュアヴェイル |
| 【英訳名】 | SecuAvail Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 米今 政臣 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市北区東天満一丁目1番19号 |
| 【電話番号】 | 06 - 6136 - 0026 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員 工内 健太郎 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市北区東天満一丁目1番19号 |
| 【電話番号】 | 06 - 6136 - 0026 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員 工内 健太郎 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

1【提出理由】

2021年6月24日開催の当社第20期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、米今政臣、白石達也、大政崇志、工内健太郎、上原武彦及び金澤伸一を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示並びに無効に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

| 決議事項 | 賛成（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 無効（個） | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合 (注)2 |
|--------|--------|-------|-------|-------|------|-------------------------|
| 議案 | | | | | | |
| 米今 政臣 | 23,836 | 381 | 0 | 1 | (注)1 | 可決(98.4%) |
| 白石 達也 | 23,818 | 399 | 0 | 1 | (注)1 | 可決(98.3%) |
| 大政 崇志 | 23,814 | 403 | 0 | 1 | (注)1 | 可決(98.3%) |
| 工内 健太郎 | 23,813 | 404 | 0 | 1 | (注)1 | 可決(98.3%) |
| 上原 武彦 | 23,813 | 404 | 0 | 1 | (注)1 | 可決(98.3%) |
| 金澤 伸一 | 23,815 | 402 | 0 | 1 | (注)1 | 可決(98.3%) |

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対、棄権及び無効の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上