

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年7月4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】	執行役員 経営企画本部長 大山 紀夫
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区明石町8 - 1 聖路加タワー40階
【電話番号】	03 - 6264 - 7180
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営企画本部長 大山 紀夫
【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】

2024年6月27日開催の当社第23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  
2024年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 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、堀野友之、上原武彦及び永木良尚を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件  
監査等委員である取締役として、三木亮二、上田勝久及び小松宜郷を選任する。

(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
第1号議案						
米今 政臣	40,546	887	-	0	（注）1	可決（97.9%）
白石 達也	40,546	887	-	0	（注）1	可決（97.9%）
大政 崇志	40,542	891	-	0	（注）1	可決（97.8%）
堀野 友之	40,536	897	-	0	（注）1	可決（97.8%）
上原 武彦	40,526	907	-	0	（注）1	可決（97.8%）
永木 良尚	40,545	888	-	0	（注）1	可決（97.9%）
第2号議案						
三木 亮二	40,324	1,089	-	20	（注）1	可決（97.3%）
上田 勝久	40,343	1,070	-	20	（注）1	可決（97.4%）
小松 宜郷	40,344	1,069	-	20	（注）1	可決（97.4%）

（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。

以 上