

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2020年6月30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】	経営企画本部マネージャ 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】	経営企画本部マネージャ 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】

2020年6月24日開催の当社第19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
2020年6月24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。）5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、上原武彦及び金澤伸一を選任する。

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、上田勝久及び小松宣郷を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、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	22,143	125	0	0	(注) 1	可決 (99.4%)
白石 達也	22,143	125	0	0	(注) 1	可決 (99.4%)
大政 崇志	22,143	125	0	0	(注) 1	可決 (99.4%)
上原 武彦	22,142	126	0	0	(注) 1	可決 (99.4%)
金澤 伸一	22,142	126	0	0	(注) 1	可決 (99.4%)
第2号議案						
三木 亮二	22,129	139	0	0	(注) 1	可決 (99.4%)
上田 勝久	22,129	139	0	0	(注) 1	可決 (99.4%)
小松 宣郷	22,139	129	0	0	(注) 1	可決 (99.4%)

- (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