

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年 7 月 1 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 林 泰弘
【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 林 泰弘
【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】

2025年6月26日開催の当社第24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

2025年6月26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、田島剛志を選任する。

第2号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、ネクサス監査法人を新たに選任する。

(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）3
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					（注）1	
米今 政臣	41,170	1,450	-	343		可決（95.8％）
白石 達也	42,308	312	-	343		可決（98.5％）
大政 崇志	42,305	315	-	343		可決（98.5％）
堀野 友之	42,306	314	-	343		可決（98.5％）
上原 武彦	42,251	369	-	343		可決（98.3％）
田島 剛志	42,308	312	-	343		可決（98.5％）
第2号議案 会計監査人選任の件	42,657	306	-	-	（注）2	可決（99.3％）

（注）1．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

2．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

3．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの議決権行使書面提出分及び当日出席のすべての株主分）に対する、議決権行使書面提出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