

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成30年6月26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】

平成30年6月22日開催の当社第17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
平成29年6月22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、松根龍希、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の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）	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	20,922	86	0	（注）1	可決（99.6％）
白石 達也	20,916	92	0	（注）1	可決（99.6％）
大政 崇志	20,916	92	0	（注）1	可決（99.6％）
松根 龍希	20,916	92	0	（注）1	可決（99.6％）
上原 武彦	20,916	92	0	（注）1	可決（99.6％）
金澤 伸一	20,917	91	0	（注）1	可決（99.6％）
第2号議案					
三木 亮二	20,898	110	0	（注）1	可決（99.5％）
上田 勝久	20,894	114	0	（注）1	可決（99.5％）
小松 宣郷	20,894	114	0	（注）1	可決（99.5％）

（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) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上