

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年9月27日
【会社名】	バリオセキュア株式会社
【英訳名】	Vario Secure Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 稲見 吉彦
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田錦町一丁目6番地
【電話番号】	03-5577-2090（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 礒江 英子
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田錦町一丁目6番地
【電話番号】	03-5577-2090（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 礒江 英子
【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】

当社は、2022年9月9日開催の取締役会において決議いたしました、HEROZ株式会社（以下「HEROZ」といいます。）を割当先とする第三者割当による新株式の発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）について、2022年9月27日、HEROZからの払込みが完了したことに伴い、当社の親会社に異動がありましたので、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3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

名称 HEROZ株式会社  
 住所 東京都港区芝五丁目31番17号 PM0田町2F  
 代表者の氏名 代表取締役Co-CEO 林 隆弘  
 資本金 10,000千円（2022年7月31日現在）  
 事業の内容 AI技術を活用したサービスの企画・開発・運用

(2) 当該異動の前後における当社の親会社の所有に係る当社の議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合

	議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	12,240個	32.21%
異動後	19,340個	42.88%

- (注) 1. 異動前の「総株主等の議決権に対する割合」は、2022年8月31日現在の発行済株式総数（3,802,613株）から、同日現在の自己株式数（470株）及び単元未満株式数（2,243株）を控除した株式数（3,799,900株）に係る議決権数（37,999個）を分母として計算し、小数点以下第三位を四捨五入しております。
2. 異動後の「総株主等の議決権に対する割合」は、2022年8月31日現在の議決権数（37,999個）に、本第三者割当増資によって増加する議決権数7,100個（発行する新株式数は710,000株）を加算した数（45,099個）を分母として計算し、小数点以下第三位を四捨五入しております。

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由 : 当社は2022年9月9日にHEROZとの間で資本業務提携契約を締結し、当社が監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するとともに、HEROZが当社の取締役（監査等委員会の委員となる取締役を含めて11名）のうち6名（監査等委員会の委員となる取締役を除きます。）の候補者を指名する権限を有すること等について合意いたしました。また、2022年9月27日に本第三者割当増資に係る払込みが完了したことに伴い、同社の所有議決権数の当社の総株主等の議決権に対する割合は42.88%となりました。以上から、実質支配力基準により、HEROZが新たに当社の親会社に該当するためであります。

異動の年月日 : 2022年9月27日

以上