

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月2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CFO兼管理本部長 佐藤 章憲
【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CFO兼管理本部長 佐藤 章憲
【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、2021年5月29日開催の第6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
2021年5月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金39円44銭 総額 148,555,493円

剰余金の配当が効力を生じる日

2021年5月31日

第1号議案に対する修正動議

株主より、上記原案に対し、期末配当の総額を168,555,493円と変更するよう修正動議が提出されました。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、稲見吉彦、梶浦靖史、山森郷司、磯江英子、佐藤章憲、福嶋恵理子及び芝正孝の各氏を選任するものであります。

第3号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

2020年4月30日開催の臨時株主総会において承認された取締役に対する報酬額とは別枠で、社外取締役を除く取締役に対して譲渡制限付株式の付与のための報酬として年額200万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）に設定するものであります。

(3) 当該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(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	21,026	237	0	(注)1	可決 95.65
第2号議案 取締役7名選任の件					
稲見 吉彦	20,868	395	0	(注)2	可決 94.93
梶浦 靖史	20,884	379	0		可決 95.00
山森 郷司	20,886	377	0		可決 95.01
磯江 英子	20,880	383	0		可決 94.98
佐藤 章憲	20,867	396	0		可決 94.92
福嶋 恵理子	20,876	387	0		可決 94.96
芝 正孝	20,837	426	0		可決 94.79
第3号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	20,593	670	0	(注)1	可決 93.68

(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によります。

2. 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

3. 第1号議案につきましては、修正動議が提出されましたが、原案が会社法上適法な決議として成立し、当該修正動議が成立する余地がなくなったため、議決権の数は集計しておりません。

4. 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。

(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、会社法に則って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