

【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6月24日
【会社名】	グローバルセキュリティエキスパート株式会社
【英訳名】	Global Security Experts Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 青柳 史郎（戸籍上の氏名 鱸 史郎）
【本店の所在の場所】	東京都港区海岸一丁目15番1号
【電話番号】	(03) 3578 9001（代表）
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 管理本部長 原 伸一
【最寄りの連絡場所】	東京都港区海岸一丁目15番1号
【電話番号】	(03) 3578 9001（代表）
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 管理本部長 原 伸一
【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】

2022年6月22日開催の当社第39回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
2022年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

- イ 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15円 総額49,905,000円
- ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年6月23日

第2号議案 特定の株主からの自己株式取得の件

当社の親会社である株式会社ビジネスブレイン太田昭和から自己株式の取得を行うものであります。
取得に係る事項の内容

- イ 取得する株式の種類
普通株式
- ロ 取得する株式の数
25,000株を上限とする。
- ハ 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容
金銭とする。
- ニ 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額
125,000千円を上限とする。
- ホ 株式1株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額の算定方法
以下のいずれか低い価格とする。
 - ・2022年6月21日（本株主総会の前日）の東京証券取引所グロース市場における当社株式の最終価格（当該日に売買取引がない場合には、その後最初になされた売買取引の成立価格）
 - ・2022年6月22日（本株主総会の日）を含む直近3か月の東京証券取引所グロース市場における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格（1円未満の端数は切り捨てる）
- ヘ 会社法第158条第1項による通知を行う株主（取得する相手方）
株式会社ビジネスブレイン太田昭和
- ト 株式を取得することができる期間
2022年6月23日から2022年9月30日まで

第3号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることから、定款を変更するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8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、鱸史郎、原伸一、與儀大輔、吉見主税、三木剛、近藤壮一、岡田幸憲、上野宣の8氏を選任するものであります。

第5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、井上純二、古谷伸太郎、水谷繁幸の3氏を選任するものであります。

第6号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く。）に対して、既存の報酬枠とは別枠で、新たに「勤務継続型譲渡制限付株式報酬制度」及び「業績連動型譲渡制限付株式報酬制度」を導入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 （賛成の割合）
第1号議案 剰余金処分の件	29,447	8	0	(注)1.	可決(99.9%)
第2号議案 特定の株主からの自己株式取得の件	29,450	5	0	(注)2.	可決(99.9%)
第3号議案 定款一部変更の件	29,450	5	0	(注)2.	可決(99.9%)
第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件					
鱸 史郎	28,362	1,092	0	(注)3.	可決(96.2%)
原 伸一	29,120	335	0		可決(98.8%)
與儀 大輔	29,441	14	0		可決(99.9%)
吉見 主税	29,441	14	0		可決(99.9%)
三木 剛	29,441	14	0		可決(99.9%)
近藤 壮一	27,942	1,512	0		可決(94.8%)
岡田 幸憲	27,942	1,512	0		可決(94.8%)
上野 宣	27,941	1,513	0		可決(94.8%)
第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
井上 純二	29,449	6	0	(注)3.	可決(99.9%)
古谷 伸太郎	28,960	495	0		可決(98.2%)
水谷 繁幸	29,451	4	0		可決(99.9%)
第6号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬決定の件	28,374	1,080	0	(注)1.	可決(96.3%)

(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る。

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3分の2以上の賛成による。

3. 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る。

(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ものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、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議決権数は加算していません。