

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年3月28日

【会社名】 株式会社セキュア

【英訳名】 SECURE, INC

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 谷口 辰成

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号 新宿住友ビル20F

【電話番号】 03-6911-0660

【事務連絡者氏名】 取締役Co-CFO 佐藤 仁美

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号 新宿住友ビル20F

【電話番号】 03-6911-0660

【事務連絡者氏名】 取締役Co-CFO 佐藤 仁美

【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、2025年3月27日の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、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年3月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、谷口辰成、横井文昭、平本洋輔、佐藤仁美、芦澤光二、倉林聡子の6名を選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、久喜政徳、古島守、湯瀬陽子の3名を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、平井信行を選任するものであります。

第4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割当てのための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く）に支給する報酬等の総額は、2025年3月27日開催の定時株主総会において決議された年額350,000千円以内としており、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬の総額を、年額25,000千円以内とするものであります。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役6名選任の件					
谷口 辰成	37,166	419	-	(注)	可決 95.74
横井 文昭	37,163	422	-		可決 95.73
平本 洋輔	37,143	442	-		可決 95.68
佐藤 仁美	37,162	423	-		可決 95.73
芦澤 光二	37,480	105	-		可決 96.55
倉林 聡子	37,482	103	-		可決 96.55
第2号議案 監査役3名選任の件					
久喜 政徳	37,493	92	-	(注)	可決 96.58
古島 守	37,495	90	-		可決 96.59
湯瀬 陽子	37,481	104	-		可決 96.55
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件					
平井 信行	37,481	104	-	(注)	可決 96.55
第4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 の割当てのための 報酬決定の件	37,445	140	-	(注)	可決 96.46

(注) 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る。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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おりません。