

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年3月27日
【会社名】	セーフィー株式会社
【英訳名】	Safie Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO 佐渡島 隆平
【本店の所在の場所】	東京都品川区西品川一丁目1番1号
【電話番号】	03-6372-1276
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 兼 VP of Finance 佐竹 祥治
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区西品川一丁目1番1号
【電話番号】	03-6311-4570
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 兼 VP of Finance 佐竹 祥治
【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】

当社第12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

2026年3月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行のため、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設、並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うとともに、これらに伴う関連規定の修正・削除、条数の変更その他所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

佐渡島隆平、森本数馬、古田哲晴、岩田彰一郎を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

中島早香、工藤克己、岡田淳を監査等委員である取締役に選任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。）の報酬等設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額300百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）として設定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の報酬等設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を、年額30百万円以内として設定すること、及び各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとするものであります。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬等決定の件

第4号議案の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額とは別枠として、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額50百万円以内（うち社外取締役10百万円以内）として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	390,466	1,915		(注1)	可決 98.72
第2号議案				(注2)	
佐渡島 隆平	361,166	31,215			可決 91.31
森本 数馬	382,085	10,296			可決 96.60
古田 哲晴	382,909	9,472			可決 96.81
岩田 彰一郎	383,914	8,467			可決 97.06
第3号議案				(注2)	
中島 早香	379,121	13,260			可決 95.85
工藤 克己	379,061	13,320			可決 95.83
岡田 淳	382,446	9,935			可決 96.69
第4号議案	388,739	3,642		(注3)	可決 98.28
第5号議案	389,801	2,580		(注3)	可決 98.55
第6号議案	366,992	25,389		(注3)	可決 92.78

- (注) 1. 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。
 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る。
 3. 出席した議決権を行使できる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