

2024年6月13日

株主各位

会社名 株式会社セキュアヴェイル  
代表者名 代表取締役社長 米今 政臣  
(コード:3042 東証グロース)  
問合せ先 経営企画本部長 大山 紀夫  
(TEL 03-6264-7180)

### 招集通知記載事項の一部訂正について

当社「第23期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料」の記載内容に一部訂正すべき箇所がございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

#### 記

#### 1. 訂正箇所

「第23期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料」  
54頁 株主総会参考書類 議案及び参考事項  
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

#### 2. 訂正内容（下線は修正部分を示します）

##### 【訂正前】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
3	小松 信 郷 (1977年12月21日生)	2001年1月 中央会計株式会社 入社 2005年12月 同社 取締役 2006年12月 株式会社FirstStep 設立 代表取締役 2009年6月 中央会計株式会社 代表取締役 (現任) 2012年6月 当社 社外監査役 2016年6月 当社 社外取締役 (監査等委員) (現任) (重要な兼職の状況) 中央会計株式会社 代表取締役	一株
(監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要) 税務・会計分野の事業会社を経営されており、税務・会計及び経営全般に関する幅広い知見を有しており、2012年の社外監査役就任を経て、2016年の社外取締役(監査等委員)就任以降、客観的かつ中立的な視点から当社の経営を監視いただいております。これらの経験や知見を活かし、公正な立場で経営監督機能を果たしていただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏の在任期間は、本総会終結の時をもって8年となります。			

【訂正後】

候補者 番号	氏 名 ( 生 年 月 日 )	略 歴、当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当 ( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )		所有する当 社の株式数
3	小 松 宣 郷 (1977年12月21日生)	2001年1月 2005年12月 2006年12月 2009年6月 2012年6月 2016年6月	中央会計株式会社 入社 同社 取締役 株式会社FirstStep 設立 代表取締役 中央会計株式会社 代表取締役 (現任) 当社 社外監査役 当社 社外取締役 (監査等委員) (現任)	一株
(重要な兼務の状況) 中央会計株式会社 代表取締役		(監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要) 税務・会計分野の事業会社を経営されており、税務・会計及び経営全般に関する幅広い知見を有しており、2012年の社外監査役就任を経て、2016年の社外取締役(監査等委員)就任以降、客観的かつ中立的な視点から当社の経営を監視いただいております。これらの経験や知見を活かし、公正な立場で経営監督機能を果たしていただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏の在任期間は、本総会終結の時をもって8年となります。		

以上