

証券コード4494
2021年10月27日

株 主 各 位

東京都千代田区神田錦町一丁目6番地
バリオセキュア株式会社
代表取締役社長 稲 見 吉 彦

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、本株主総会は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止策を適切に講じたうえで開催させていただくことといたしておりますが、株主の皆様の安全を第一に考え、当日のご来場はお控えいただきますようお願い申し上げます。

株主の皆様におかれましては、当日のご出席に代えて、書面又はインターネットによって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、後述のご案内に従って、2021年11月10日（水曜日）午後6時まで議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

また、会場内の密閉・密集・密接を避けるため、座席の間隔を広く取らせていただくことにより、満席になった場合は入場をお断りさせていただくことがございますので、あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | |
|------------------------|---|
| 1. 日 時 | 2021年11月11日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時30分） |
| 2. 場 所 | 東京都千代田区神田美土代町7番地
住友不動産神田ビル2階 ベルサール神田
※開催場所が2021年5月開催の定時株主総会会場から変更となっておりますのでご注意ください。（末尾の会場ご案内図をご参照ください。） |
| 3. 目的事項
決議事項
議 案 | 取締役1名選任の件 |

4. 議決権行使についてのご案内

- (1) 書面による議決権行使の場合
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2021年11月10日（水曜日）午後6時までに到着するようご返送ください。
- (2) インターネットによる議決権行使の場合
インターネットにより議決権を行使される場合には、3頁及び4頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご高覧のうえ、2021年11月10日（水曜日）午後6時までに行使してください。
- (3) 複数回数行使された場合の議決権の取扱い
書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネットによって複数回数議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

以 上

株主総会参考書類に修正が生じた場合には、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.variosecure.net/>) に掲載させていただきます。

《ご来場される場合のお願い事項》

- 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- 株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
- マスクのご持参、ご着用をお願い申し上げます。
- 会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液を準備いたします。
- 入場時に体温を測定させていただきます。体温が37.5℃以上の方や、風邪の症状など体調不良と見受けられる方には、会場へのご入場をご遠慮いただきます。また、開会後に体調がすぐれないよう見受けられる方につきましては、会場スタッフがお声がけする場合がございます。
- 本株主総会においては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催時間を短縮する観点から、議場における議案の詳細な説明は省略させていただきます。株主様におかれましては、事前に招集ご通知にお目通しいただきますようお願い申し上げます。
- 株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容により上記対応を更新する場合がございます。当社ウェブサイト (<https://www.variosecure.net/>) より、発信情報をご確認くださいようお願い申し上げます。

《インターネットによる議決権行使のご案内》

インターネットにより議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきますようお願い申し上げます。

1. 議決権行使ウェブサイトについて

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによるのみ可能です。

議決権行使ウェブサイトアドレス ウェブ行使 <https://www.web54.net>

2. インターネットによる議決権行使の方法について

(1) パソコンをご利用の方

上記アドレスにアクセスいただき、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

(2) スマートフォンをご利用の方

同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」及び「パスワード」が入力不要のスマートフォン用議決権行使ウェブサイトから議決権を行使できます。

なお、一度議決権を行使した後で、行使内容を変更される場合には、再度QRコードを読み取り、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」を入力いただく必要があります。

3. 議決権行使のお取扱いについて

(1) 議決権の行使期限は、2021年11月10日（水曜日）午後6時までとなっておりますので、お早めの行使をお願いいたします。

(2) 書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネットによって複数回数議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたしません。

(3) 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。

(4) パソコンのインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。

4. パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて

- (1) パスワードは、行使される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。
- (2) パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従って手続きください。
- (3) 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本株主総会に限り有効です。

5. パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

- (1) 本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
【電話】 0120 (652) 031 (受付時間 9:00~21:00)

- (2) その他のご照会は、以下のお問い合わせ先をお願いいたします。

ア. 証券会社に口座をお持ちの株主様
証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社にお問い合わせください。

イ. 証券会社に口座のない株主様（特別口座の株主様）
三井住友信託銀行 証券代行部
【電話】 0120 (782) 031 (受付時間 9:00~17:00 土日休日を除く)

以 上

株主総会参考書類

議 案 取締役1名選任の件

取締役 福嶋恵理子氏は、本株主総会終結の時をもって辞任により退任されます。つきましては、取締役1名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

ふ り が な 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
い ぐ ち けい いち 井 口 圭 一 (1978年7月19日)	2003年4月 日本電気株式会社入社 中央研究所在籍 2010年4月 株式会社Donuts入社 開発部長 2012年5月 株式会社Ginger設立 取締役 2013年6月 H E R O Z 株式会社入社 開発部長 2020年7月 同社 取締役C T O (現任)	—

- (注) 1. 井口圭一氏は、H E R O Z 株式会社の取締役C T Oであり、同社は当社との間で資本業務提携契約を締結しております。
2. 井口圭一氏は、社外取締役候補者であります。
3. 井口圭一氏を社外取締役候補者とした理由及び果たすことが期待される役割の概要は、幅広くIT技術に精通し、多数の開発経験を有しているほか、その知見を当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に生かしていただくことが期待でき、社外取締役として適任と判断したために選任しております。
4. 当社は、井口圭一氏の選任が承認され就任した場合は、同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。井口圭一氏の選任が承認され就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同程度の内容での更新を予定しております。

以 上

株主総会会場ご案内図

会場： 東京都千代田区神田美土代町7番地
住友不動産神田ビル2階 ベルサール神田
TEL 03-5281-3053



交通	都営地下鉄 新宿線「小川町」駅	B6出口から	徒歩 約2分
	東京メトロ 千代田線「新御茶ノ水」駅	B6出口から	徒歩 約2分
	東京メトロ 丸ノ内線「淡路町」駅	B6出口から	徒歩 約2分
	東京メトロ 銀座線「神田」駅	4番出口から	徒歩 約6分
	JR 各線「神田」駅	北口から	徒歩 約7分