証券コード　　3042
平成28年６月23日

株　主　各　位

大阪市北区東天満一丁目１番19号
株式会社セキュアヴェイル
代表取締役社長　米　今　政　臣

「第15期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

平成28年６月９日付で株主の皆様にご送付いたしました当社「第15回定時株主総会招集ご通知」の記載内容に一部訂正すべき事項がございましたので、謹んでお詫び申し上げるとともに、下記に記載のとおり、訂正させていただき、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正させていただきます。

記

訂正箇所

「第15回定時株主総会招集ご通知」

（１）	４．会社役員の状況 (1) 取締役及び監査役の状況	P10
（２）	４．会社役員の状況 (2) 取締役及び監査役に支払った報酬等の総額	P11
（３）	４．会社役員の状況 (3) 社外役員に関する事項	P11
（４）	５．会計監査人の状況 (3) 会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由	P13
（５）	個別注記表 ５．税効果会計に関する注記	P21
（６）	株主総会会場ご案内図 会場	裏表紙

尚、訂正箇所は＿＿＿＿＿＿＿線で表示しております。

１．　訂正内容

【訂正前】

（１）（注）１．取締役上原武彦氏、金澤伸一氏及び神戸仁氏は社外取締役であります。

【訂正後】

（１）（注）１．取締役上原武彦氏、金澤伸一氏は社外取締役であります。

【訂正前】

（２）⑵ 取締役及び監査役に支払った報酬等の総額

区　　分	支給人員	支給額
取締役	４名	41,445千円
（うち社外取締役）	（２名）	（4,800千円）
監査役	３名	6,000千円
（うち社外監査役）	（２名）	（3,600千円）
合計	７名	47,445千円

（注）１．（省略）

４．取締役の員数は５名（うち社外取締役３名）ですが、無支給者が１名（うち社外取締役１名）いるため、支給員数と相違しております。

【訂正後】

（２）⑵ 取締役及び監査役に支払った報酬等の総額

区　　分	支給人員	支給額
取締役	４名	35,445千円
（うち社外取締役）	（２名）	（2,400千円）
監査役	３名	6,000千円
（うち社外監査役）	（２名）	（3,600千円）
合計	７名	41,445千円

（注）１．（省略）

４．取締役の員数は５名（うち社外取締役２名）ですが、無支給者が１名（うち社外取締役１名）いるため、支給員数と相違しております。

【訂正前】

（３）４．会社役員の状況

(3) 社外役員に関する事項

① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役金澤伸一氏は、エヌ・アール・アイ・セキュアテクノロジーズ株式会社のMSS事業本部副本部長兼MSS事業二部長であります。当社と同社との間には製品販売等の取引関係があります。

・取締役神戸仁氏は、インフォフラッグ株式会社の代表取締役であります。当社と同社との間には業務委託契約に基づいた取引関係があります。

【訂正後】

（３）４．会社役員の状況

(3) 社外役員に関する事項

① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役金澤伸一氏は、エヌ・アール・アイ・セキュアテクノロジーズ株式会社のMSS事業本部副本部長兼MSS事業二部長であります。当社と同社との間には製品販売等の取引関係があります。

＜該当なし＞

【訂正前】

（４）５．会計監査人の状況

(3) 会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由

当社監査役会は、取締役空き、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積の算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

【訂正後】

（４）５．会計監査人の状況

(3) 会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由

当社監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積の算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

【訂正前】

（５）個別注記表

５．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	
流動資産	
賞与引当金	3,339千円
未払費用	486千円
その他	1,988千円
小計	5,814千円
固定資産	
繰越欠損金	100,444千円
減損損失	3,225千円
投資有価証券評価損	9,575千円
資産除去債務	2,447千円
その他	310千円
小計	116,004千円
計	116,004千円
評価性引当額	△116,004千円
繰延税金資産合計	－千円

【訂正後】

（５）個別注記表

５．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	
流動資産	
賞与引当金	3,339千円
未払費用	486千円
その他	1,988千円
小計	5,814千円
固定資産	
繰越欠損金	100,444千円
減損損失	3,225千円
投資有価証券評価損	9,575千円
資産除去債務	2,447千円
その他	310千円
小計	116,004千円
計	121,818千円
評価性引当額	△121,818千円
繰延税金資産合計	－千円

【訂正前】

（６）株主総会会場ご案内図

会場：大阪市中央区北浜東３番14号

エル・おおさか７階

【訂正後】

（６）株主総会会場ご案内図

会場：大阪市中央区北浜東３番14号

エル・おおさか６階

以上