

2022年9月30日

各 位

会 社 名 バリオセキュア株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 稲見 吉彦  
(コード番号：4494 東証スタンダード市場)  
問 合 せ 先 取締役管理本部長 磯江 英子  
( TEL. 03-5577-3284)

### 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」という。）招集のための基準日設定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2022年10月17日（月）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日： 2022年10月17日（月）
- (2) 公告日： 2022年9月30日（金）
- (3) 公告方法： 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<https://www.variosecure.net/company/company.html>

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案等について

当社は、2022年9月9日付「HEROZ株式会社との資本業務提携、第三者割当による新株式の発行、監査等委員会設置会社への移行及び親会社の異動に関するお知らせ」において開示しましたとおり、本臨時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴う一連の議案を付議する予定であります。

本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案等につきましては、決定次第、お知らせいたします。

以 上