

株 主 各 位

東京都渋谷区神宮前1丁目5番1号

セコム株式会社

代表取締役社長 原 口 兼 正

第46回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第46回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第46期（2006年4月1日から2007年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第46期（2006年4月1日から2007年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、前期の60円から20円増配し、当社普通株式1株につき金80円と決定いたしました。

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、取締役に飯田 亮、戸田寿一、木村昌平、原口兼正、桑原勝久、前田修司、飯田志農夫および小幡文雄の8氏が再選され、新たに小林清一郎、中山泰男、佐藤興一、伊東孝之の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、監査役に荻野輝雄、常松 健、安田 弘、山下耕平の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、常松 健、安田 弘および山下耕平の3氏は、会社法に定める社外監査役であります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役杉町壽孝、佐々木信行および秋山勝夫の3氏に対し、それぞれ当社の定める一定の基準に基づき相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

また、秋山勝夫氏の取締役在任期間に対する退職慰労金は、執行役員退任のときに執行役員在任期間に対する退職慰労金とあわせて支給することが承認可決されました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

本日の定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました結果、取締役会の構成は次のとおりとなりました。

取締役（最高顧問）	飯田亮
取締役（最高顧問）	戸田寿一
取締役会長	木村昌平
代表取締役社長	原口兼正
常務取締役	小林清一郎
常務取締役	桑原勝久
常務取締役	前田修司
常務取締役	飯田志農夫
常務取締役	中山泰男
常務取締役	佐藤興一
取締役	小幡文雄
取締役	伊東孝之

上記の結果、新執行役員体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	原口兼正
専務執行役員	秋山勝夫
常務取締役	小林清一郎
常務取締役	桑原勝久
常務取締役	前田修司
常務取締役	飯田志農夫
常務取締役	中山泰男
常務取締役	佐藤興一
常務執行役員	井東雄志郎
常務執行役員	森誠一
常務執行役員	坂本正治
取締役	小幡文雄
執行役員	伊藤博
執行役員	小河原俊二
執行役員	杉井清昌
執行役員	高岡実
執行役員	知野吉弘
執行役員	佐々木守
執行役員	東谷友男
執行役員	森下秀生
執行役員	小松崎常夫
執行役員	安齋和明
取締役	伊東孝之
執行役員	小松良平

また、本日の定時株主総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に荻野輝雄氏が選定され、就任いたしました結果、監査役会の構成は次のとおりとなりました。

常勤監査役	荻野輝雄
社外監査役	常松健
社外監査役	安田弘
社外監査役	山下耕平

期末配当金のお支払いについて

第46期期末配当金を、次のとおりお支払いいたしますので、ご案内申し上げます。

1. 口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
2. 口座振込をご指定されていない方は、同封の「郵便振替支払通知書」の記載事項をご高覧のうえ、最寄りの郵便局でお受け取りください。