

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 中山 泰 男

第56回定時株主総会決議ご通知

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、本日開催の当社第56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56期（2016年4月1日から2017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56期（2016年4月1日から2017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、第56期の期末配当金は、1株当たり75円と決定いたしました。これにより、1株当たりの配当金は、中間配当金70円とあわせて145円となり、前期の135円から10円増配となりました。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、取締役に飯田 亮、中山泰男、中山潤三、吉田保幸、泉田達也、尾関一郎、栗原達司、廣瀬篁治、河野博文および渡邊 元の10氏が再選され、新たに布施達朗氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、廣瀬篁治、河野博文および渡邊 元の3氏は、会社法に定める社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、監査役に新たに横溝雅夫氏が選任され、就任いたしました。

なお、横溝雅夫氏は、会社法に定める社外監査役であります。

また、横溝雅夫氏の任期は、定款の定めにより、2019年6月開催予定の定時株主総会終結の時までとなります。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役を除く取締役に対し、譲渡制限付株式を付与（そのために支給する金銭債権の総額は年額1億円以内）することに決定いたしました。

また、譲渡制限付株式の譲渡制限期間は3年間から5年間までの間で当社の取締役会があらかじめ定める期間となります。

なお、本件譲渡制限付株式に関する契約を該当取締役と締結することとなります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第56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「『配当金振込先ご確認』のご案内」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「第56期期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡しの期間内(2017年6月28日から2017年7月31日まで)にお受取りください。