

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 尾 関 一 郎

## 第62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あげます。

さて、本日開催の当社第62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あげます。

敬 具

### 記

- 報 告 事 項**
- 第62期（2022年4月1日から2023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
  - 第62期（2022年4月1日から2023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

<会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

**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62期の期末配当金は、1株当たり95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90円とあわせて年間185円となり、前期の180円から5円増配となりました。

**第2号議案** 取締役8名選任の件

本件は、取締役に中山泰男、尾関一郎、吉田保幸、布施達朗、栗原達司、廣瀬篁治、渡邊元および原美里の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、廣瀬篁治、渡邊元および原美里の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5名選任の件

本件は、監査役に伊東孝之、加藤秀樹、安田信および田中節夫の4氏が再選され、新たに辻康弘氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、加藤秀樹、安田信および田中節夫の3氏は、会社法に定める社外監査役であります。

<株主提案（第4号議案から第6号議案まで）>

**第4号議案** 自己株式取得の件

本件は、否決されました。

**第5号議案** 取締役が保有する株式の取扱いに関する定款変更の件

本件は、否決されました。

**第6号議案** 社外取締役の構成に関する定款変更の件

本件は、否決されました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

第62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62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（2023年6月28日から2023年7月31日まで）にお受取りください。