

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60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60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**
- 第60期（2020年4月1日から2021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60期（2020年4月1日から2021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60期の期末配当金は、1株当たり85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85円とあわせて170円となります。

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、尾関一郎、吉田保幸、布施達朗、泉田達也、栗原達司、廣瀬篁治、河野博文、渡邊 元および原 美里の11氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、廣瀬篁治、河野博文、渡邊 元および原 美里の4氏は、会社法に定める社外取締役であります。

第3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改定の件

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て付与する譲渡制限付株式に適用される譲渡制限期間を、従前の「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」から「当該対象取締役が当社の取締役、執行役員、監査役および使用人のいずれの地位からも退任または退職（死亡による退任または退職を含む。）をする時点までの期間」に変更することに決定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第60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。

- 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。
- 口座振込をご指定されていない方は、同封の「第60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（2021年6月28日から2021年7月30日まで）にお受取りください。