

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44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44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44期（2004年4月1日から2005年3月31日まで）営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書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44期（2004年4月1日から2005年3月31日まで）貸借対照表および損益計算書報告の件
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 第44期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、株主配当金は、前期と比較して5円増配し、1株につき50円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、変更内容は、下記のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

変 更 前	変 更 後
（取締役の員数）	（取締役の員数）
第18条 当社の取締役は <u>40名</u> 以内とする。	第18条 当社の取締役は <u>20名</u> 以内とする。

第3号議案 取締役11名選任の件

本件は、取締役に飯田 亮、戸田寿一、杉町壽孝、木村昌平、原口兼正、佐々木信行、桑原勝久、前田修司、秋山勝夫および小幡文雄の10名が再選され、新たに飯田志農夫が選任され、それぞれ就任いたしました。

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、退任取締役田尾陽一氏に対し退職慰労金を、当社の定める一定の基準に基づき相当額の範囲内で贈呈することとし、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。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、取締役の報酬額を従来の年額9億円以内から年額6億円以内とすることに承認可決されました。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれません。

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任され、それぞれ就任いたしました結果、取締役の陣容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（相談役）	杉町壽孝
取締役会長	木村昌平
代表取締役社長	原口兼正
専務取締役	佐々木信行
常務取締役	桑原勝久
常務取締役	前田修司
常務取締役	秋山勝夫
常務取締役	飯田志農夫
取締役	小幡文雄

また、本日の定時株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長	木村昌平
代表取締役社長	原口兼正
専務取締役	佐々木信行
専務執行役員	田中重實
常務取締役	桑原勝久
常務執行役員	小林清一郎
常務執行役員	懸昇一
常務取締役	前田修司
常務取締役	秋山勝夫
常務取締役	飯田志農夫
常務執行役員	佐藤興一
執行役員	森誠一
執行役員	井東雄志郎
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	才田正明
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	堤晃
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

株主配当金のお支払いについて

第44期株主配当金を、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、同封の「利益配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」のとおり、ご指定の口座へ振込手続きをいたしましたので、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。

貸借対照表および損益計算書のホームページへの掲載について

当社は、2002年6月より、従来日本経済新聞に掲載していました決算公告に代えて、貸借対照表および損益計算書を当社のホームページ (<http://www.secom.co.jp/bspl/>) に掲載しておりますので、お知らせいたします。