

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48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48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48期（2008年4月1日から2009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48期（2008年4月1日から2009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48期の期末配当金は、1株につき金85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。

変更の内容は、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が2009年1月5日に施行され、上場会社の株券が一斉に電子化されたことから、株券を発行する旨の規定の削除等、所要の変更を行なったほか、株券喪失登録簿に関する経過措置につき、所要の附則を新設（ただし、2010年1月6日をもって削除いたします。）したものであります。

なお、「定款変更新旧対照表」は裏面のとおりであります。

**第3号議案** 取締役11名選任の件

本件は、取締役に飯田 亮、戸田壽一、木村昌平、原口兼正、桑原勝久、前田修司、中山泰男、佐藤興一、小幡文雄および伊東孝之の10名が再選され、また、新たに伊藤 博が選任され、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、退任取締役小林清一郎氏に対し、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が承認可決されました。

以 上

定款変更新旧対照表

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
<p>(単元株式数および株券の発行)</p> <p>第7条 当社の単元株式数は、100株とする。</p> <p><u>②当社は、株式に係る株券を発行する。なお、当社の発行する株券の種類は、取締役会の定める株式取扱規定による。</u></p> <p><u>③当社は、前項の規定にかかわらず、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる。</u></p>	<p>(単元株式数)</p> <p>第7条 当社の単元株式数は、100株とする。</p> <p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p>
<p>(単元未満株式の買増し)</p> <p>第8条 当社の株主 <u>(実質株主を含む。以下同じ。)</u> は、株式取扱規定に定めるところにより、その有する単元未満株式の数とあわせて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。</p>	<p>(単元未満株式の買増し)</p> <p>第8条 当社の株主は、株式取扱規定に定めるところにより、その有する単元未満株式の数とあわせて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。</p>
<p>(株主名簿管理人)</p> <p>第11条 当社は、株主名簿管理人を置く。</p> <p>②株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。</p> <p>③当社の株主名簿 <u>(実質株主名簿を含む。以下同じ。)</u>、<u>株券喪失登録簿</u>および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿、<u>株券喪失登録簿</u>および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取り扱わない。</p>	<p>(株主名簿管理人)</p> <p>第11条 当社は、株主名簿管理人を置く。</p> <p>②株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。</p> <p>③当社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取り扱わない。</p>
<p>(新 設)</p>	<p><u>附則 当社の株券喪失登録簿の作成および備置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取り扱わない。</u></p>

## 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）	戸田壽一
取締役会長	木村昌平
代表取締役社長	原口兼正
取締役副社長	前田修司
取締役副社長	佐藤興一
専務取締役	小幡文雄
常務取締役	桑原勝久
常務取締役	中山泰男
常務取締役	伊藤博之
取締役	伊東孝之

また、本定時株主総会終了後の執行役員体制は次のとおりであります。

代表取締役社長	原口兼正
取締役副社長	前田修司
取締役副社長	佐藤興一
専務執行役員	秋山勝夫
専務取締役	小幡文雄
常務取締役	桑原勝久
常務取締役	中山泰男
常務執行役員	森一博
常務取締役	伊藤博之
執行役員	小河原俊二
執行役員	高岡実生
執行役員	森下秀夫
執行役員	小松崎常夫
取締役	伊東孝之
執行役員	小松良平
執行役員	鹿野輝夫
執行役員	角田幸生
執行役員	中村直英
執行役員	竹田正弘
執行役員	吉村輝壽

## 期末配当金のお支払いについて

第48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「第48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（2009年6月26日から2009年7月31日）内にお受け取りください。

