

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 前田 修 司

第49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49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49期（2009年4月1日から2010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49期（2009年4月1日から2010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49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 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、前田修司、佐藤興一、小幡文雄、桑原勝久、中山泰男、伊藤 博および伊東孝之の11名が再選され、それぞれ就任いたしました。

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
取締役副会長	原口兼正
代表取締役社長	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	伊藤孝

また、執行役員体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	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	森藤一博
常務執行役員	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	伊藤孝之
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
執行役員	新井啓太郎
執行役員	吉田保幸
執行役員	布施達朗

期末配当金のお支払いについて

第49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49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（2010年6月28日から2010年7月30日まで）にお受け取りください。