

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 木村 昌平

第43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43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 2004年3月31日現在の貸借対照表ならびに第43期（2003年4月1日から2004年3月31日まで）営業報告書および損益計算書報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 第43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45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、定款変更新旧対照表（裏面に記載）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、田尾陽一および小幡文雄の11名が再選され、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、田中重實、懸 昇一、森 誠一、山中征二、飯田志農夫、井東雄志郎、伊藤 博、小河原俊二、才田正明および杉井清昌の各氏に対し、それぞれ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に承認可決されました。

また、前記各氏の取締役在任期間に対する退職慰労金は、執行役員退任のときに執行役員在任期間に対する退職慰労金とあわせて支給することが承認可決されました。

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>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、下記の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 警備の請負およびその保障に関する事業 2. 警備および安全に関する調査、指導、助言、出版に関する事業 3. 防犯、防火、防災、救急および安全に関する設備、機器、システム等の開発、製造、賃貸、販売ならびに運営に関する事業 4. 現金および貴重品の護送事業ならびに道路貨物運送事業 5. 建物、設備および車輛の安全管理等の請負とその保全、修理に関する事業 6. 一般電気工事、電気通信工事、一般建築付帯工事の請負と保守事業 7. 情報処理、提供その他の情報サービスおよび金銭の貸付に関する事業 8. 電気通信および有線放送に関する事業 9. 企業経営の調査、研究、相談、指導に関する事業 10. 生命保険の募集に関する業務、損害保険代理業 11. 教育、医療および健康に関する機器の開発、製造、賃貸、販売 12. 病院外における看護および介護に関する事業ならびに薬局の経営 13. 水および排ガス等の浄化に関するシステムおよび機器の開発、製造、賃貸、販売 14. スポーツ施設および保養所等厚生施設の経営ならびに旅行に関する事業 15. 不動産の売買、賃貸、仲介および管理に関する事業 16. 航空写真測量に関する事業 17. 通信販売業 <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p>18. 前各号に付帯する一切の事業</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p>	<p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、下記の事業を営むことを目的とする。</p> <p style="text-align: center;">1.～7. は現行どおり</p> <p style="text-align: center;">8. 電気通信および放送に関する事業</p> <p style="text-align: center;">9.～13. は現行どおり</p> <p>14. <u>ホテル、飲食店、スポーツ施設および保養所等厚生施設の経営ならびに旅行に関する事業</u></p> <p style="text-align: center;">15.～17. は現行どおり</p> <p>18. <u>農産品の加工ならびに企画販売</u></p> <p>19. <u>前各号に付帯する一切の事業</u></p> <p style="text-align: center;">(自己株式の取得)</p> <p>第6条 <u>当社は、商法第211条ノ3第1項第2号の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を買受けることができる。</u></p>
<p>第6条 (以下第18条までの条文記載省略)</p> <p style="text-align: center;">}</p> <p>第18条</p> <p>(取締役の任期)</p> <p>第19条 取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>— 任期満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任した取締役の任期の満了すべきときまでとする。</p> <p>— 増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の満了すべきときまでとする。</p>	<p>第7条 (以下順次条数を繰り下げ、条文は現行どおり)</p> <p style="text-align: center;">}</p> <p>第19条</p> <p>(取締役の任期)</p> <p>第20条 取締役の任期は、就任後1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p style="text-align: center;">(削 除)</p> <p style="text-align: center;">(削 除)</p>
<p>第20条 (以下第37条までの条文省略)</p> <p style="text-align: center;">}</p> <p>第37条</p>	<p>第21条 (以下順次条数を繰り下げ、条文は現行どおり)</p> <p style="text-align: center;">}</p> <p>第38条</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
取締役会長	杉町壽孝
代表取締役	木村昌平
取締役	原口兼正
取締役	佐々木信行
取締役	桑原勝久
取締役	前田修司
取締役	秋山勝夫
取締役	田尾陽一
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。

社長執行役員	木村昌平
副社長執行役員	原口兼正
専務執行役員	佐々木信行
専務執行役員	田中重實
常務執行役員	桑原勝久
常務執行役員	小林清一郎
常務執行役員	懸昇一
常務執行役員	前田修司
常務執行役員	秋山勝夫
執行役員	田尾陽一
執行役員	森誠一
執行役員	山中征二
執行役員	飯田志農
執行役員	井東雄志郎
執行役員	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	佐藤興一
執行役員	高岡実弘
執行役員	知野吉守
執行役員	佐々木晃
執行役員	堤谷友男

株主配当金のお支払いについて

第43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。