

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47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47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47期（2007年4月1日から2008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47期（2007年4月1日から2008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、期末配当金につきましては、前期の80円から5円増配し、当社普通株式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、定款第2条の事業の目的に銀行代理業を追加したものであります。

この変更の結果、定款第2条は、定款変更新旧対照表（裏面に記載）のとおりとなりました。

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、木村昌平、原口兼正、小林清一郎、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、退任取締役飯田志農夫氏に対し、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に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>(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. 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 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 18. 農産品の加工ならびに企画販売 <p>(新 設)</p> <p><u>19.</u> 前各号に付帯する一切の事業</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>1. ～18. は現行どおり</p> <p><u>19.</u> 銀行代理業</p> <p><u>20.</u> 前各号に付帯する一切の事業</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、取締役の構成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	木村昌平
代表取締役社長	原口兼正
常務取締役	小林清一郎
常務取締役	桑原勝久
常務取締役	前田修司
常務取締役	中山泰男
常務取締役	佐藤興一
取締役	小幡文雄
取締役	伊東孝之

上記の結果、新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	原口兼正
専務執行役員	秋山勝夫
常務取締役	小林清一郎
常務取締役	桑原勝久
常務取締役	前田修司
常務取締役	中山泰男
常務執行役員	佐藤興一
常務執行役員	井東雄志郎
常務執行役員	森誠一
取締役	坂本正治
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	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

期末配当金のお支払いについて

第47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47期期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

