

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 伊 藤 博

第54回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第54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54期（2014年4月1日から2015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54期（2014年4月1日から2015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54期の期末配当金は、1株当たり65円と決定いたしました。これにより、1株当たりの配当金は、中間配当金60円とあわせて125円となり、前期の115円から10円増配となりました。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、取締役役に飯田 亮、前田修司、伊藤 博、中山泰男、安齋和明、中山潤三、古川顕一、吉田保幸、布施達朗、廣瀬篁治および澤田貴司の11氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、廣瀬篁治および澤田貴司の両氏は、会社法に定める社外取締役であります。

第3号議案 監査役5名選任の件

本件は、監査役に加藤秀樹および関家憲一の両氏が再選され、新たに伊東孝之、小松良平、安田 信の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、加藤秀樹、関家憲一および安田 信の3氏は、会社法に定める社外監査役であります。

期末配当金のお支払いについて

第54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「『配当金振込先ご確認』のご案内」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54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（2015年6月26日から2015年7月31日まで）にお受取りください。