



2011年 5月 20日

各 位

会社名 セコム株式会社
代表者名 代表取締役社長 前田 修司
(コード番号：9735 東証第一部 大証第一部)
問合せ先 総務部長 揖宿 博之
TEL 03-5775-8110

定款の一部変更に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、2011年6月24日開催予定の第50回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決定いたしましたので、お知らせします。

記

1. 変更の理由

(1) 目的の変更

建設業を主たる事業とする当社の子会社であるセコムテクノサービス株式会社の吸収合併（効力発生日：2011年7月1日予定）に先立ち、同社の建設業に係わる事業を当社の事業目的の中に明確化するために所要の変更（第2条6号の変更）を行うものであります。

(2) 社外監査役との責任限定契約の締結

当社は、コーポレートガバナンスの充実を重要な経営課題の一つとしてとらえ、3名の社外監査役を選任しております。今後、社外監査役として独立性や専門性の高い有能な人材を引き続き招聘するとともに、期待される役割が十分に発揮されることを確保するため、会社法第427条の責任限定契約に関する規定に基づき、定款に「社外監査役との責任限定契約」の規定を新設するものであります。

(3) 監査役の員数の変更

監査役体制の強化・充実を図るために、現行定款第33条に定める監査役の員数を4名以内から5名以内に変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は別紙のとおりです。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2011年6月24日（予定）

定款変更の効力発生日 2011年6月24日（予定）

以上

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<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. <u>一般電気工事、電気通信工事、一般建築付帯工事の請負</u>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 19. 銀行代理業 20. 前各号に付帯する一切の事業 	<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. ～ 5. は現行どおり 6. <u>電気工事、電気通信工事、建築工事、消防施設工事</u><u>その他工事の設計、監理、施工</u>と保守事業 7. ～ 20. は現行どおり

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(監査役の員数)</p> <p>第 33 条 当社の監査役は、<u>4名以内</u>とする。</p> <p>(新 設)</p> <p>第 41 条 (以下第47条までの条文記載省略)</p> <p>)</p> <p>第 47 条</p>	<p>(監査役の員数)</p> <p>第 33 条 当社の監査役は、<u>5名以内</u>とする</p> <p>(<u>社外監査役との責任限定契約</u>)</p> <p>第 41 条 <u>当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、会社法第423条第1項の規定に定める損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく、賠償責任の限度額は法令が規定する額とする。</u></p> <p>第 42 条 (以下順次条数を繰り下げ、条文は現行どおり)</p> <p>)</p> <p>第 48 条</p>