



2012年 5月 21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、2012年6月26日開催予定の第51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

セコムグループの事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るために現行定款第2条(目的)の変更を行うものであります。

(2) 代表取締役および役付取締役の選定に関する規定の変更

取締役会の運営の柔軟性を確保し、より機動的な運営を行うことを可能にするために現行定款第24条(代表取締役および役付取締役)の規定について所要の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2012年6月26日 (予定)

定款変更の効力発生日 2012年6月26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. 電気工事、電気通信工事、建築工事、消防施設工事その他工事の設計、監理、施工と保守事業 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 (新 設) 20. 前各号に付帯する一切の事業 <p>(代表取締役および役付取締役)</p> <p>第 24 条 取締役会は、その決議によって<u>取締役のうちから</u>代表取締役 3 名以内を選定する。</p> <p>② 取締役会は、その決議によって<u>取締役のうちから</u>取締役会長ならびに取締役社長各 1 名を選定する。<u>上記のほか、</u>取締役副会長、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。</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. ～17. は現行どおり</p> <p>18. <u>農産品の加工および企画販売ならびに薬用・食用等植物の工業的生産および販売</u></p> <p>19. は現行どおり</p> <p>20. <u>家事代行サービス業務およびハウスクリーニング業務</u></p> <p>21. 前各号に付帯する一切の事業</p> <p>(代表取締役および役付取締役)</p> <p>第 24 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。</p> <p>② 取締役会は、その決議によって取締役社長 1 名を選定する。また、取締役会長 1 名ならびに取締役副会長、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。</p>