

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 吉田保幸

## 第63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63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**
- 第63期（2023年4月1日から2024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
  - 第63期（2023年4月1日から2024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63期の期末配当金は、1株当たり95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95円とあわせて年間190円となり、前期の185円から5円増配となりました。

#### 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。変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
(取締役の員数) 第21条 当社の取締役は、 <u>20名</u> 以内とする。	(取締役の員数) 第21条 当社の取締役は、 <u>13名</u> 以内とする。

#### 第3号議案

取締役11名選任の件

本件は、取締役に吉田保幸、布施達朗、廣瀬篁治、渡邊元および原美里の5氏が再選され、新たに山中善紀、長尾誠也、中田貴士、稲葉誠、松崎耕介および鈴木ゆかりの6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、廣瀬篁治、渡邊元、原美里、松崎耕介および鈴木ゆかりの5氏は、会社法に定める社外取締役であります。

#### 第4号議案

監査役の報酬額改定の件

本件は、監査役の報酬額を従来の年額8,000万円以内から年額9,000万円以内とすることに承認可決されました。

以 上