



2024 年 5 月 22 日

各 位

会 社 名 セコム株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 保幸
(コード：9735、東証プライム)
問合せ先 総務部長 大山 稔
(TEL. 03-5775-8110)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024 年 6 月 25 日開催予定の第 63 回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 変更の理由

コーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から、取締役全体の員数を現状に見合った適正規模に保つため、取締役の員数を「20 名以内」から「13 名以内」に減員するものであります。

2. 変更の内容

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。)

現行定款	変更案
(取締役の員数) 第 21 条 当会社の取締役は、 <u>20 名以内</u> とする。	(取締役の員数) 第 21 条 当会社の取締役は、 <u>13 名以内</u> とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2024 年 6 月 25 日 (予定)

定款変更の効力発生日 2024 年 6 月 25 日 (予定)

以 上