

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64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あげます。

さて、本日開催の当社第64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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第64期（2024年4月1日から2025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64期（2024年4月1日から2025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

<会社提案>

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64期の期末配当金は、1株当たり50円（2024年10月1日を効力発生日とする株式分割前換算で100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円とあわせて株式分割前換算で年間195円となり、前期の190円から5円増配となりました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、取締役に吉田保幸、布施達朗、山中善紀、長尾誠也、中田貴士、稲葉誠、渡邊元、原美里、松崎耕介および鈴木ゆかりの10氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、渡邊元、原美里、松崎耕介および鈴木ゆかりの4氏は、会社法に定める社外取締役であります。

<株主提案>

第3号議案 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関する定款変更の件

本件は、否決されました。

以 上