

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65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65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65期（2025年4月1日から2026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65期（2025年4月1日から2026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65期の期末配当金は、1株当たり50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、中間配当金とあわせて年間100円（前期から2.5円増配）となります。

**第2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、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8氏が再選され、新たに福岡規行、日根清および矢澤潤子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、渡邊元、原美里、松崎耕介、鈴木ゆかりおよび矢澤潤子の5氏は、会社法に定める社外取締役であります。

**第3号議案** 監査役1名選任の件

本件は、監査役に新たに長尾誠也氏が選任され、就任いたしました。

なお、長尾誠也氏の任期は、定款の定めにより、2027年6月開催予定の定時株主総会終結の時までとなります。

#### <株主提案>

**第4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。

**第5号議案** 定時株主総会の基準日に関する定款変更の件

本件は、否決されました。

以 上