



平成22年6月25日

株 主 各 位

東京都港区元赤坂一丁目6番6号

総合警備保障株式会社

代表取締役社長 村 井 温

第45回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の第45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 1. 第45期（平成21年4月1日から平成22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

2. 第45期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記1. および2. 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、期末配当金につきましては、1株につき10円と決定いたしました。（これにより中間配当金と合わせて年間の配当金は1株につき20円となりました。）

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。

(下線部は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
<p>(目的) 第2条 <条文省略> (1)～(5) <条文省略> <新設> (6)～(24) <条文省略> <新設> (25)～(29) <条文省略> <新設> (30)～(31) <条文省略></p>	<p>(目的) 第2条 <現行定款どおり> (1)～(5) <現行定款どおり> <u>(6) 資金移動業</u> (7)～(25) <現行定款どおり> <u>(26) 自動車のレッカー移動の請負</u> (27)～(31) <現行定款どおり> <u>(32) 労働者派遣事業</u> (33)～(34) <現行定款どおり></p>
<p>(招集権者および議長) 第13条 株主総会は、<u>取締役会の決議に基づき社長</u>がこれを招集し、その議長となる。ただし、社長に事故あるときは、<u>副社長</u>がこれに代わり、<u>副社長に事故あるときは、</u>あらかじめ取締役会で定めた順序に従い、他の取締役がこれに代わる。</p>	<p>(招集権者および議長) 第13条 株主総会は、<u>あらかじめ取締役会で定めた代表取締役</u>がこれを招集し、その議長となる。ただし、<u>当該代表取締役に事故あるときは、</u>あらかじめ取締役会で定めた順序に従い、他の取締役がこれに代わる。</p>
<p>(取締役会の招集権者および議長) 第24条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、<u>社長</u>がこれを招集し、その議長となる。ただし、<u>社長に事故あるときは、副社長</u>がこれに代わり、<u>副社長に事故あるときは、</u>あらかじめ取締役会で定めた順序に従い、他の取締役がこれに代わる。</p>	<p>(取締役会の招集権者および議長) 第24条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、<u>あらかじめ取締役会で定めた代表取締役</u>がこれを招集し、その議長となる。ただし、<u>当該代表取締役に事故あるときは、</u>あらかじめ取締役会で定めた順序に従い、他の取締役がこれに代わる。</p>

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、村井温、青山幸恭、田村彰および菅野明の4氏が再任され、また澤村章三、星野将および大泉隆史の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、菅野明および大泉隆史の両氏は社外取締役であります。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、平成22年6月25日現在における当社の取締役および監査役は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	村井 温	取締役	大泉隆史
代表取締役副社長	青山 幸恭	常勤監査役	中島英夫
代表取締役	田村 彰	常勤監査役	小野澤 義博
取締役	澤村 章三	監査役	陰山照男
取締役	星野 将	監査役	大迫 健
取締役	菅野 明		

注：1 取締役菅野明および大泉隆史の両氏は社外取締役であります。

2 監査役小野澤義博、陰山照男および大迫健の3氏は、社外監査役であります。

期末配当金のお支払いについて

第45期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（平成22年6月28日～平成22年7月30日）内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、本年から、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

第45期貸借対照表および損益計算書を当社のホームページに掲載いたしておりますので、ご案内申し上げます。

ホームページアドレスは次のとおりです。

<http://www.alsok.co.jp/ir/kessan.html>

以 上