



平成25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**

代表取締役会長 村 井 温

## 第48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お礼申し上げます。

さて、本日開催の第48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48期（平成24年4月1日から平成25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48期（平成24年4月1日から平成25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14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25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
(目的) 第2条                   <条文省略> (1)～(28)   <条文省略> <新設>  <u>(29)</u> 医療機器、健康機器の販 売、賃貸およびリース  <u>(30)～(31)</u> <条文省略> <u>(32)</u> 警備、施設管理、建設のコ ンサルタント <新設> <u>(33)～(37)</u> <条文省略>	(目的) 第2条                   <現行定款どおり> (1)～(28)   <現行定款どおり> <u>(29)</u> 介護サービス事業および老 人ホーム等高齢者用施設の 設置、運営、管理 <u>(30)</u> 医療機器、健康機器、 <u>介護           機器</u> の販売、賃貸およびリ ース  <u>(31)～(32)</u> <現行定款どおり> <u>(33)</u> 警備、施設管理、建設、 <u>介           護</u> のコンサルタント <u>(34)</u> 職業紹介事業 <u>(35)～(39)</u> <現行定款どおり>

**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、栗山信也、宮澤裕一、原清美、大泉隆史および宮本盛規の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、大泉隆史および宮本盛規の両氏は社外取締役であります。

**第4号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、上野山実氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、上野山実氏は社外監査役であります。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会および監査役会において、次のとおり代表取締役および常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、平成25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。

代表取締役会長	村井 温	取締役	宮本盛規
代表取締役社長	青山 幸恭	常勤監査役	藤川 隆夫
取締役	栞山 信也	常勤監査役	上野山 実
取締役	宮澤 裕一	監査役	須藤 秀人
取締役	原 清美	監査役	大岩 武史
取締役	大泉 隆史		

注：1 取締役大泉隆史および宮本盛規の両氏は社外取締役であります。

2 監査役上野山実、須藤秀人および大岩武史の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48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25年6月26日～平成25年7月31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、「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48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