



証券コード 2331  
平成30年6月26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53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53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53期（平成29年4月1日から平成30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53期（平成29年4月1日から平成30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30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60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
〈新設〉	(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
第14条～第48条〈条文省略〉	第15条～第49条〈現行定款どおり〉

**第3号議案** 取締役12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、栢木伊久二、穂苅裕久、大谷啓、村井豪、野村茂樹、竹花豊、岩城正和および小野誠英の10氏が再任され、また、八木雅人および門脇英晴の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、竹花豊、岩城正和、小野誠英および門脇英晴の4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30年6月26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	竹花 豊
代表取締役社長	青山 幸恭	取締役	岩城 正和
代表取締役	栢木 伊久二	取締役	小野 誠英
取締役	穂苅 裕久	取締役	門脇 英晴
取締役	大谷 啓	常勤監査役	龍口 真樹
取締役	村井 豪	常勤監査役	大岩 武史
取締役	野村 茂樹	監査役	上野山 実
取締役	八木 雅人	監査役	渡辺 郁洋

注：1 取締役竹花豊、岩城正和、小野誠英および門脇英晴の4氏は社外取締役であります。

2 監査役大岩武史、上野山実および渡辺郁洋の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53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30年6月27日～平成30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53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/stock/announce.html>

以上