



証券コード 2331
2022年6月24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
グループ CEO 村井 豪
CTO (最高技術責任者)

第57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57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57期（2021年4月1日から2022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57期（2021年4月1日から2022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44.0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82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)～(42) <条文省略> <新設> (43) 前各号に付帯または関連する一切の業務</p>	<p>(目的) 第2条 <現行定款どおり> (1)～(42) <現行定款どおり> (43) 食品および飲料の販売 (44) 前各号に付帯または関連する一切の業務</p>
<p>(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。</p>	<p><削除></p>
<p><新設></p>	<p>(電子提供措置等) 第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p>
<p>(代表取締役および役付取締役) 第22条 当社は、取締役会の決議によって会社を代表する取締役を若干名選定する。 2 当社は、取締役会の決議によって取締役会長、取締役副会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。</p>	<p>(代表取締役) 第22条 <現行定款どおり> 2 <削除></p>
<p><新設></p>	<p>(附則) 1 現行定款第14条(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)の削除および変更案第14条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第14条はなお効力を有する。 3 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p>

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、栢木伊久二、村井豪、鈴木基久、岸本孝治、末続博友および池永肇恵の6氏が再任され、また、熊谷敬、重見一秀、百武尚樹、小松裕、三島正彦および岩崎賢二の6氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、末続博友、池永肇恵、三島正彦および岩崎賢二の4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、望月壽一郎氏が新たに選任され、就任いたしました。

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、2022年6月24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 グループCEO	村井豪	取締役	百武尚樹
CTO (最高技術責任者)		取締役	小松裕
代表取締役 グループCOO	栢木伊久二	取締役	末続博友
取締役	鈴木基久	取締役	池永肇恵
取締役	岸本孝治	取締役	三島正彦
取締役	熊谷敬	取締役	岩崎賢二
取締役	重見一秀	常勤監査役	望月壽一郎
		常勤監査役	中野慎一郎
		監査役	長沢美智子
		監査役	中川能亨

注：1 取締役末続博友、池永肇恵、三島正彦および岩崎賢二の4氏は社外取締役であります。

2 監査役中野慎一郎、長沢美智子および中川能亨の3氏は、社外監査役であります。

第57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。

<https://www.alsok.co.jp/ir/stock/announce.html>

以 上