



証券コード 2331
2023年6月27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

第58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58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58期（2022年4月1日から2023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58期（2022年4月1日から2023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43.0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86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>(議事録) 第17条 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより開催の日時および場所ならびに議事の経過の要領およびその結果その他の事項を、<u>書面をもって作成された議事録に記載し、議長および出席した取締役が記名押印して当会社に保存する。</u></p>	<p>(議事録) 第17条 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより開催の日時および場所ならびに議事の経過の要領およびその結果その他の事項を、<u>書面または電磁的記録をもって作成された議事録に記載または記録し、当会社に保存する。</u></p>
<p>(取締役会の議事録) 第28条 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより開催の日時および場所ならびに議事の経過の要領およびその結果その他の事項を、<u>書面をもって作成された議事録に記載し、議長ならびに出席した取締役および監査役が記名押印して当会社に保存する。</u></p>	<p>(取締役会の議事録) 第28条 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより開催の日時および場所ならびに議事の経過の要領およびその結果その他の事項を、<u>書面または電磁的記録をもって作成された議事録に記載または記録し、議長ならびに出席した取締役および監査役が記名押印または電子署名のうえ当会社に保存する。</u></p>
<p>(監査役会の議事録) 第40条 監査役会の議事については、法務省令で定めるところにより開催の日時および場所ならびに議事の経過の要領およびその結果その他の事項を、<u>書面をもって作成された議事録に記載し、出席した監査役が記名押印して当会社に保存する。</u></p>	<p>(監査役会の議事録) 第40条 監査役会の議事については、法務省令で定めるところにより開催の日時および場所ならびに議事の経過の要領およびその結果その他の事項を、<u>書面または電磁的記録をもって作成された議事録に記載または記録し、出席した監査役が記名押印または電子署名のうえ当会社に保存する。</u></p>

第3号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、村井豪、栢木伊久二、鈴木基久、熊谷敬、重見一秀、百武尚樹、小松裕、末続博友、池永肇恵、三島正彦および岩崎賢二の11氏が再任され、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、中野慎一郎氏が再任され、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、2023年6月27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		取締役	小松裕
グループCEO	村井豪	取締役	末続博友
CTO (最高技術責任者)		取締役	池永肇恵
代表取締役		取締役	三島正彦
グループCOO	栢木伊久二	取締役	岩崎賢二
取締役	鈴木基久	常勤監査役	望月壽一郎
取締役	熊谷敬	常勤監査役	中野慎一郎
取締役	重見一秀	監査役	長沢美智子
取締役	百武尚樹	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58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