

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月30日
【会社名】	総合警備保障株式会社
【英訳名】	SOHGO SECURITY SERVICES CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役グループCOO 栢木 伊久二
【本店の所在の場所】	東京都港区元赤坂一丁目6番6号
【電話番号】	(03)3470-6811(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 奥田 哲也
【最寄りの連絡場所】	東京都港区元赤坂一丁目6番6号
【電話番号】	(03)3470-6811(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 奥田 哲也
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2023年6月27日開催の当社第58回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金43円

第2号議案 定款一部変更の件
株主総会、取締役会、監査役会の議事録を、電磁的記録をもって作成することを可能とするため、定款第17条（議事録）、第28条（取締役会の議事録）、第40条（監査役会の議事録）について所要の変更を行う。

第3号議案 取締役11名選任の件
取締役として、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、岩崎賢二の11名を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、中野慎一郎を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

議案	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率	決議の結果
第1号議案	868,439	7,934	19	97.62%	可決
第2号議案	875,388	986	19	98.40%	可決
第3号議案					
村井 豪	813,198	63,172	19	91.41%	可決
栢木 伊久二	808,989	67,382	19	90.94%	可決
鈴木 基久	830,634	45,740	19	93.37%	可決
熊谷 敬	862,089	14,285	19	96.91%	可決
重見 一秀	866,682	9,692	19	97.42%	可決
百武 尚樹	866,880	9,494	19	97.44%	可決
小松 裕	866,894	9,480	19	97.45%	可決
末続 博友	837,908	38,466	19	94.19%	可決
池永 肇恵	874,513	1,861	19	98.30%	可決
三島 正彦	867,070	9,304	19	97.47%	可決
岩崎 賢二	873,957	2,417	19	98.24%	可決
第4号議案					
中野 慎一郎	875,162	1,211	19	98.38%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

第3号議案および第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上の適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。