

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月27日

【会社名】 セコム株式会社

【英訳名】 SECOM CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉田保幸

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号

【電話番号】 03(5775)8100(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 長尾誠也

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号

【電話番号】 03(5775)8100(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 長尾誠也

【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)
セコム株式会社 大阪本部
(大阪市城東区森之宮一丁目6番111号)
セコム株式会社 神奈川本部
(横浜市西区北幸二丁目10番39号)
セコム株式会社 中部本部
(名古屋市東区主税町二丁目9番地)
セコム株式会社 兵庫本部
(神戸市中央区海岸通一丁目2番31号)
セコム株式会社 東関東本部
(千葉県美浜区新港14番地2)
セコム株式会社 西関東本部
(さいたま市大宮区土手町二丁目15番1号)

1【提出理由】

2024年6月25日開催の当社第63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

2024年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金95円 総額19,996,686,610円

ロ 効力発生日

2024年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

コーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から、取締役全体の員数を現状に見合った適正規模に保つため、取締役の員数を「20名以内」から「13名以内」に減員する。

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として吉田保幸、布施達朗、山中善紀、長尾誠也、中田貴士、稲葉誠、廣瀬篁治、渡邊元、原美里、松崎耕介、鈴木ゆかりの11名を選任する。

第4号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額9,000万円以内に改定する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の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

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	1,833,955	278	145	(注) 1	可決(99.68%)
第2号議案	1,834,132	246	0	(注) 2	可決(99.69%)
第3号議案				(注) 3	
吉田 保幸	1,674,182	153,466	6,626		可決(91.00%)
布施 達朗	1,777,752	56,526	0		可決(96.63%)
山中 善紀	1,772,742	61,535	0		可決(96.36%)
長尾 誠也	1,772,781	61,496	0		可決(96.36%)
中田 貴士	1,773,381	60,896	0		可決(96.39%)
稲葉 誠	1,772,723	61,554	0		可決(96.36%)
廣瀬 篁治	1,736,096	97,499	677		可決(94.37%)
渡邊 元	1,808,691	24,911	677		可決(98.31%)
原 美里	1,811,070	23,210	0		可決(98.44%)
松崎 耕介	1,815,840	17,763	677		可決(98.70%)
鈴木 ゆかり	1,818,644	15,637	0		可決(98.85%)
第4号議案	1,825,994	3,054	5,314	(注) 1	可決(99.25%)

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 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以上の賛成であります。

3. 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あります。

4. 上記「賛成(個)」「反対(個)」「棄権(個)」は、当該総会前日までに行使された各議決権の数に、当日出席株主のうち各議案の賛否が確認できた株主の議決権の数を加算したものです。「賛成の割合」については、当日出席株主のうち賛否が確認できなかった株主の議決権の数も分母に加算して計算しております。

(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

当該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、決議事項の可決が明らかになったため、当日出席株主の賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。