



平成21年6月25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

代表取締役社長 村 井 温

第44回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の第44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44期（平成20年4月1日から平成21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44期（平成20年4月1日から平成21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10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20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)～(4) <条文省略> <新設> <新設> <新設> <新設> <新設> (5)～(19) <条文省略> <新設> (20)～(23) <条文省略> <新設> (24) <条文省略></p>	<p>(目的) 第2条 <現行定款どおり> (1)～(4) <現行定款どおり> (5) <u>銀行代理業</u> (6) <u>銀行業および銀行業に付随する業務に関する業務のアウトソーシングの受託</u> (7) <u>貸金業に関する業務のアウトソーシングの受託</u> (8) <u>両替業</u> (9) <u>特定信書便事業</u> (10)～(24) <現行定款どおり> (25) <u>自家用自動車管理業</u> (26)～(29) <現行定款どおり> (30) <u>探偵業ならびに個人および企業の信用調査業務の請負</u> (31) <現行定款どおり></p>
<p>(株券の発行) 第6条 当社は、株式に係る株券を発行する。</p>	<p><削る></p>
<p>(自己の株式の取得) 第7条 <条文省略></p>	<p>(自己の株式の取得) 第6条 <現行定款どおり></p>
<p>(単元株式数および単元未満株券の不発行) 第8条 <条文省略> 2 当社は、単元株式数に満たない株式(以下「単元未満株式」という。)に係る株券を発行しない。<u>ただし、株式取扱規則に定めるところについてはこの限りではない。</u></p>	<p>(単元株式数) 第7条 <現行定款どおり> <削る></p>
<p>(単元未満株主の権利) 第9条 当社の単元未満株式を有する株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)～(7) <条文省略></p>	<p>(単元未満株主の権利) 第8条 当社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)～(7) <現行定款どおり></p>

変 更 前	変 更 後
<p>(基準日) 第10条 当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿（<u>実質株主名簿を含む。</u>以下同じ。）に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において議決権を行使することができる株主とする。</p> <p>2 <条文省略></p>	<p>(基準日) 第9条 当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において議決権を行使することができる株主とする。</p> <p>2 <現行定款どおり></p>
<p>(株式の株主名簿管理人) 第11条 <条文省略> 2 <条文省略> 3 当社の株主名簿、<u>株券喪失登録簿および新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株式の名義書換、質権の登録および抹消、信託財産の表示および抹消、株券の不所持、株券の交付、単元未満株式の買い取り、株券喪失登録の手続きおよび届出の受理</u>その他株式および新株予約権に関する事務は、株主名簿管理人に取り扱わせ、当社においては<u>これを</u>取り扱わない。</p>	<p>(株式の株主名簿管理人) 第10条 <現行定款どおり> 2 <現行定款どおり> 3 当社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、<u>これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取り扱わない。</u></p>
<p>(株式取扱規則) 第12条 当社の株券の種類、<u>株式の名義書換、質権の登録および抹消、信託財産の表示および抹消、株券の不所持、株券の再交付、単元未満株式の買い取り、株券喪失登録の手続きおよび届出の受理</u>その他株式および新株予約権に関する取扱いは、<u>取締役会の定める株式取扱規則による。</u></p>	<p>(株式取扱規則) 第11条 当社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いおよびその手数料については、<u>法令または本定款のほか、取締役会の定める株式取扱規則による。</u></p>
<p>第13条～第49条 <条文省略></p>	<p>第12条～第48条 <現行定款どおり></p>
<p><新設></p>	<p>(附則) 第1条 当社の株券喪失登録簿の作成および備置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、<u>これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取り扱わない。</u> 第2条 前条および本条は、平成22年1月5日まで有効とし、同日の経過をもって前条および本条を削るものとする。</p>

第3号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、村井温、田村彰、松本智、大西明、市川顕および菅野明の6氏が再任され、また青山幸恭および橋尾志良の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、菅野明氏は社外取締役であります。

第4号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、鈴木恵治、小野澤義博および大迫健の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小野澤義博および大迫健の両氏は社外監査役であります。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、平成21年6月25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。

代表取締役社長	村 井 温	取 締 役	菅 野 明
代 表 取 締 役	青 山 幸 恭	常 勤 監 査 役	中 島 英 夫
代 表 取 締 役	田 村 彰	常 勤 監 査 役	鈴 木 恵 治
取 締 役	松 本 智	常 勤 監 査 役	小 野 澤 義 博
取 締 役	大 西 明	監 査 役	陰 山 照 男
取 締 役	市 川 顕	監 査 役	大 迫 健
取 締 役	橋 尾 志 良		

注：1 取締役菅野明氏は社外取締役であります。

2 監査役小野澤義博、陰山照男および大迫健の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44期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成21年6月26日から平成21年7月31日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座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、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

第44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/kessan.html>

以 上