



証券コード 2331
2024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
グループ CEO 村井 豪

第59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59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59期（2023年4月1日から2024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59期（2023年4月1日から2024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15.0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23.7円となりました。）

第2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、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、池永肇恵、三島正彦および岩崎賢二の10氏が再任され、また、森田宏之および田中里沙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、池永肇恵、三島正彦、岩崎賢二、森田宏之および田中里沙の5氏は社外取締役であります。

第3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、大塚祥史氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、大塚祥史氏は社外監査役であります。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を年総額600百万円以内と改めることが承認可決されました。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

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、2024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		取 締 役	池 永 肇 恵
グループ CEO	村 井 豪	取 締 役	三 島 正 彦
CTO (最高技術責任者)		取 締 役	岩 崎 賢 二
代表取締役		取 締 役	森 田 宏 之
グループ COO	栢 木 伊久二	取 締 役	田 中 里 沙
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	中 川 能 亨
取 締 役	百 武 尚 樹	監 査 役	大 塚 祥 史
取 締 役	小 松 裕		

注：1 取締役池永肇恵、三島正彦、岩崎賢二、森田宏之および田中里沙の5氏は社外取締役であります。

2 監査役中野慎一郎、中川能亨および大塚祥史の3氏は、社外監査役であります。

第59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