



証券コード 2331
2025年6月25日

株 主 各 位

東京都港区元赤坂一丁目6番6号
綜合警備保障株式会社

代 表 取 締 役
グ ル ー プ CEO 村 井 豪

第60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60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60期（2024年4月1日から2025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60期（2024年4月1日から2025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13.4円（普通配当12.4円、記念配当1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25.8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
(商号) 第1条 当社は、 <u>総合警備保障株式会社</u> と称し、英文では、 <u>SOHGO SECURITY SERVICES CO., LTD.</u> と表示する。	(商号) 第1条 当社は、 <u>ALSO K株式会社</u> と称し、英文では、 <u>ALSOK CO., LTD.</u> と表示する。
(目的) 第2条 <条文省略> (1) ～ (43) <条文省略> <新設> (44) 前各号に付帯または関連する一切の業務	(目的) 第2条 <条文省略> (1) ～ (43) <条文省略> (44) <u>特定技能外国人支援に関する事業</u> (45) 前各号に付帯または関連する一切の業務
<新設>	(附則) <u>第1条</u> <u>定款第1条(商号)の変更は、2025年7月16日付で効力を生ずるものとする。なお、本附則は、定款第1条の変更の効力発生日経過後にこれを削除する。</u>

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、百武尚樹、重見一秀、池永肇恵、三島正彦、岩崎賢二、森田宏之および田中里沙の10氏が再任され、また、林新一郎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4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、田中順および田中俊恵の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、田中俊恵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、2025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	三 島 正 彦
グ ル ー プ CEO	村 井 豪	取 締 役	岩 崎 賢 二
CTO (最高技術責任者)		取 締 役	森 田 宏 之
代 表 取 締 役		取 締 役	田 中 里 沙
グ ル ー プ COO	栢 木 伊久二	常 勤 監 査 役	田 中 順
取 締 役	鈴 木 基 久	常 勤 監 査 役	中 野 慎一郎
取 締 役	百 武 尚 樹	監 査 役	大 塚 祥 史
取 締 役	重 見 一 秀	監 査 役	田 中 俊 恵
取 締 役	林 新 一 郎		
取 締 役	池 永 肇 恵		

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、大塚祥史および田中俊恵の3氏は、社外監査役であります。

以 上