

【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28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】

2024年6月25日開催の当社第59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

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

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15円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月26日

第2号議案 取締役12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、池永肇恵、三島正彦、岩崎賢二、森田宏之、田中里沙の12名を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、大塚祥史を選任するものであります。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年総額600百万円以内に改訂するものであります。

(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	4,323,450	4,355	21,090	99.16%	可決
第2号議案					
村井 豪	4,224,447	103,356	21,090	96.89%	可決
栢木 伊久二	4,187,916	139,889	21,090	96.05%	可決
鈴木 基久	4,265,345	62,460	21,090	97.82%	可決
熊谷 敬	4,266,276	61,529	21,090	97.84%	可決
重見 一秀	4,265,723	62,082	21,090	97.83%	可決
百武 尚樹	4,266,717	61,088	21,090	97.85%	可決
小松 裕	4,266,522	61,283	21,090	97.85%	可決
池永 肇恵	4,283,431	44,374	21,090	98.24%	可決
三島 正彦	4,268,223	59,582	21,090	97.89%	可決
岩崎 賢二	4,301,699	26,106	21,090	98.66%	可決
森田 宏之	4,207,672	120,131	21,090	96.50%	可決
田中 里沙	4,325,276	2,529	21,090	99.20%	可決
第3号議案					
大塚 祥史	3,756,480	571,320	21,090	86.15%	可決
第4号議案	4,309,488	12,653	26,749	98.84%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案および第4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号議案および第3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おりません。