

平成30年4月3日

各 位

会社名 総合警備保障株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 青山 幸恭  
 (コード番号2331 東証第一部)  
 問合せ先 経営企画部IR室長 石渡 康雄  
 (TEL. 03-3423-2331)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成30年6月26日開催予定の第53回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1 定款変更の目的

インターネットの普及を考慮し、法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、みなし提供できるよう変更案第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)を新設するものであります。

2 定款変更の内容 (下線部は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(新設)	(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第14条 当社は、 <u>株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u>
第14条～第48条 <条文省略>	第15条～第49条 <現行定款どおり>

3 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成30年6月26日

定款変更の効力発生日 平成30年6月26日

以 上

－ 報道関係 お問い合わせ先 －

総合警備保障株式会社 広報部 藤田

TEL. 03-3478-2310

FAX. 03-3470-4367