



2024年5月22日

各 位

会 社 名 セコム株式会社  
代表者名 代表取締役社長 吉田 保幸  
(コード：9735、東証プライム)  
問合せ先 総務部長 大山 稔  
(TEL. 03-5775-8110)

### 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、2024年6月25日開催予定の第63回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 1. 変更の理由

コーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から、取締役全体の員数を現状に見合った適正規模に保つため、取締役の員数を「20名以内」から「13名以内」に減員するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現行定款  | 変更案   |
|---|---|
| (取締役の員数)<br>第21条 当社の取締役は、 <u>20名以内</u> とする。 | (取締役の員数)<br>第21条 当社の取締役は、 <u>13名以内</u> とする。 |

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年6月25日 (予定)

定款変更の効力発生日 2024年6月25日 (予定)

以 上