

平成29年4月4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、平成29年4月4日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成29年6月27日開催予定の第52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

- (1) 当社および当社子会社において、すでに営んでいる以下の2事業について、現行定款第2条(目的)に次の内容の目的事項の追加を行うものであります。
- ア 有害鳥獣対策業務
  - イ 保育関連事業
- (2) 当社グループの業容の拡大に伴う経営体制の一層の強化および充実を図るとともに、取締役会の監督機能強化を図ることを目的として、幅広い見識と豊富な経験を有する社外取締役を含めた増員を行うため、定款第18条に定める取締役の員数を変更するものであります。

2 定款変更の内容

現 行 定 款	変 更 案
(目的) 第2条 <現行定款どおり> (1) ~ (40) <条文省略> <u>(41) 前各号に付帯または関連する一切の業務</u>	(目的) 第2条 <現行定款どおり> (1) ~ (40) <現行定款どおり> (41) <u>有害鳥獣対策業務</u> (42) <u>保育関連事業</u> (43) <u>前各号に付帯または関連する一切の業務</u>

(取締役の員数) 第 18 条 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第 18 条 当社の取締役は、 <u>12</u> 名以内とする。
---	---

(下線部は変更部分を示します。)

### 3 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成29年6月27日

定款変更の効力発生日 平成29年6月27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 戸坂

TEL. 03-3478-2310

FAX. 03-3470-4367