

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月30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】

2025年6月25日開催の当社第60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
2025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

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として、村井豪、栢木伊久二、鈴木基久、百武尚樹、重見一秀、林新一郎、池永肇恵、三島正彦、岩崎賢二、森田宏之及び田中里沙を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、田中順及び田中俊恵を選任する。

(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並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	4,257,937	3,029	0	99.61%	可決
第 2 号議案	4,257,891	3,075	0	99.61%	可決
第 3 号議案					
村井 豪	4,095,324	165,639	0	95.81%	可決
栢木 伊久二	4,103,484	147,130	10,350	96.00%	可決
鈴木 基久	4,187,276	73,690	0	97.96%	可決
百武 尚樹	4,187,739	73,227	0	97.97%	可決
重見 一秀	4,178,358	82,608	0	97.75%	可決
林 新一郎	4,170,710	90,256	0	97.57%	可決
池永 肇恵	4,214,059	46,907	0	98.58%	可決
三島 正彦	4,199,415	61,551	0	98.24%	可決
岩崎 賢二	4,233,291	27,675	0	99.03%	可決
森田 宏之	4,122,553	138,410	0	96.44%	可決
田中 里沙	4,236,975	23,991	0	99.12%	可決
第 4 号議案					
田中 順	3,953,632	307,281	0	92.49%	可決
田中 俊恵	4,125,825	135,088	0	96.52%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

第 1 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 3 分の 2 以上の賛成です。

第 3 号議案および第 4 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。

(3) 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の数は加算しておりません。

以 上