

平成28年5月26日

株主各位

東京都新宿区西新宿二丁目4番1号新宿NSビル
セントラル警備保障 株式会社
代表取締役社長 鎌田 伸一郎

第44回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第44回定時株主総会において、
下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申
し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第44期（平成27年3月1日から平成28年2月29日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第44期（平成27年3月1日から平成28年2月29日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案 剰余金処分の件**
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき19円（普通配当14円、創業50周年記念配当5円）となりました。
- 第2号議案 定款一部変更の件**
本件は、原案どおり承認可決されました。
変更の内容は、後記のとおりでございます。
- 第3号議案 取締役3名選任の件**
本件は、堀場敬史、鈴木學、檜山竹生の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、鈴木學、檜山竹生の両氏は社外取締役であります。
- 第4号議案 監査役2名選任の件**
本件は、吉村真琴、後藤啓二の両氏が再選され、それぞれ重任いたしました。なお、両氏は社外監査役であります。
- 第5号議案 取締役の報酬額改定の件**
本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額は年額360,000千円以内（うち社外取締役は30,000千円以内）と決定いたしました。

以 上

後記

定款一部変更の内容

(下線は変更箇所を示しております)

変 更 前	変 更 後
第 4 章 取締役及び取締役会 第19条 員 数 当社の取締役は <u>10</u> 名以内 を置く。	第 4 章 取締役及び取締役会 第19条 員 数 当社の取締役は <u>12</u> 名以内 を置く。

配当金のお支払いについて

第44期の期末配当金は、同封の「配当金計算書」をご確認のうえ、「期末配当金領収証」によりお受け取りください。また、口座振替のご指定をいただいた方には、「配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしますので、ご確認ください。