

平成 19 年 5 月 14 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
取締役社長 白川保友

「第 35 回定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部訂正について

平成 19 年 5 月 9 日付でご送付申し上げました「第 35 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に誤りがありましたので、下記のとおり訂正させていただきます。

記

1. 監査役会の監査報告（第 36 頁）

（下線は訂正箇所を示します。）

正	誤
<p data-bbox="375 1037 596 1064">監 査 報 告 書</p> <p data-bbox="400 1131 571 1158">～ 記載省略 ～</p> <p data-bbox="193 1225 357 1252">2. 監査の結果</p> <p data-bbox="220 1270 507 1296">(1) 事業報告等の監査結果</p> <p data-bbox="400 1319 571 1346">～ 記載省略 ～</p> <p data-bbox="220 1413 699 1440">(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果</p> <p data-bbox="261 1458 783 1529">会計監査人<u>監査法人</u>トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。</p> <p data-bbox="220 1552 531 1579">(3) 連結計算書類の監査結果</p> <p data-bbox="261 1597 783 1668">会計監査人<u>監査法人</u>トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。</p> <p data-bbox="400 1691 571 1718">以下、記載省略</p>	<p data-bbox="995 1037 1217 1064">監 査 報 告 書</p> <p data-bbox="1021 1131 1192 1158">～ 記載省略 ～</p> <p data-bbox="810 1225 975 1252">2. 監査の結果</p> <p data-bbox="837 1270 1125 1296">(1) 事業報告等の監査結果</p> <p data-bbox="1021 1319 1192 1346">～ 記載省略 ～</p> <p data-bbox="837 1413 1316 1440">(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果</p> <p data-bbox="879 1458 1401 1529">会計監査人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。</p> <p data-bbox="837 1552 1149 1579">(3) 連結計算書類の監査結果</p> <p data-bbox="879 1597 1401 1668">会計監査人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。</p> <p data-bbox="1021 1691 1192 1718">以下、記載省略</p>

2. 第5号議案（第41頁）

（下線は訂正箇所を示します。）

正	誤
<p>第5号議案 補欠監査役1名選任の件</p> <p>～ 記載省略 ～</p> <p>(注) 1. 候補者と当社は顧問税理士契約を締結しております。</p> <p>2. 吉澤壽美雄氏は、社外監査役の補欠監査役として選任するものであります。</p> <p>3. <u>社外監査役の補欠監査役候補者とする理由について</u></p> <p><u>吉澤壽美雄氏は、長年の税理士として培われた税務知識を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役の補欠監査役として選任をお願いするものであります。</u></p> <p>4. <u>社外監査役としての職務を適正に遂行することができる</u>と判断する理由について</p> <p><u>吉澤壽美雄氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、税理士として、企業税務に精通し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたします。</u></p>	<p>第5号議案 補欠監査役1名選任の件</p> <p>～ 記載省略 ～</p> <p>(注) 1. 候補者と当社は顧問税理士契約を締結しております。</p> <p>2. 吉澤壽美雄氏は、社外監査役の補欠監査役として選任するものであります。</p>

以上