

平成19年 5 月24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回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第35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35期（平成18年3月1日から平成19年2月28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35期（平成18年3月1日から平成19年2月28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ました。  
（期末配当金は、当社普通株式1株につき普通配当12円50銭、特別配当5円、合計17円50銭となりました。）
- 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9名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に福西幸夫、武居澄男、白川保友、百合清美、久須美康博、大塚静夫、山根温海、菅原 擁の8氏が再選され、それぞれ重任し、新たに小澤駿介氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり監査役に久持俊司氏が再選され、重任いたしました。
- 第5号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備えるための補欠監査役として、吉澤壽美雄氏が選任されました。

以 上

## 後記

### 定款一部変更の内容

(下線は変更部分を示します)

変 更 前	変 更 後
第2条 目的 当社は次の事業を営む ことを目的とする。	第2条 目的 当社は次の事業を営む ことを目的とする。
1～2 (記載省略)	1～2 (現行どおり)
3 防犯、防火、防災及び救 急に関する車両、設備、装 置、機器等の開発、製造、 賃貸、販売	3 防犯、防火、防災及び救 急に関する車両、設備、装 置、機器等の開発、製造、 賃貸、 <u>リース</u> 、販売
4～13 (記載省略)	4～13 (現行どおり)
(新 設)	<u>14 電気通信事業法に基づく 第二種電気通信事業</u>
<u>14～20</u> (記載省略)	<u>15～21</u> (現行どおり)

### 配当金のお支払いについて

第35期の期末配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」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。



古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています