

平成20年 5月22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36回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第36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36期（平成19年3月1日から平成20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36期（平成19年3月1日から平成20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銭となりました。）
- 第2号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり監査役に新井一典、菊田紘、高木尚二の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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

配当金のお支払いについて

第36期の期末配当金は、同封の「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。