

平成24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40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40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40期（平成23年3月1日から平成24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40期（平成23年3月1日から平成24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14円となりました。）

**第 2 号 議 案 取締役 1 名 選任の件**

本件は、横塚 厚氏が新たに選任され、就任いたしました。

**第 3 号 議 案 監査役 2 名 選任の件**

本件は、吉村真琴、後藤啓二の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

---

### 配当金のお支払いについて

第40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。