

平成25年5月23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 鎌田 伸一郎

第41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41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
上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第41期（平成24年3月1日から平成25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41期（平成24年3月1日から平成25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14円となりました。)

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、白川保友、鎌田伸一郎、小澤駿介、
眞壁純夫、古屋正仁、中野 豊、小俣力男、
横塚 厚の8氏が再選され、それぞれ重任い
たし、田端智明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1名選任の件

本件は、久須美康博氏が再選され、重任いた
しました。

以 上

配当金のお支払いについて

第41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。