

平成30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

代表取締役社長 鎌田 伸一郎

## 第46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46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46期(平成29年3月1日から平成30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46期(平成29年3月1日から平成30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、期末配当金は1株につき16円(普通配当14円、特別配当2円)となりました。

**第2号議案 取締役1名選任の件**

本件は、菅野秀一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、田端智明氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

---

### 配当金のお支払いについて

第46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。