

平成29年5月25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45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45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45期（平成28年3月1日から平成29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45期（平成28年3月1日から平成29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12名選任の件

本件は、鎌田伸一郎、小澤駿介、古屋正仁、田端智明、小俣力男、横塚 厚、堀場敬史、白川保友、鈴木學、檜山竹生の10氏が再選され、それぞれ重任いたし、小久保正明、澤本尚志の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、鈴木學、檜山竹生の両氏は社外取締役であります。

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45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。