

令和元年5月30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 澤本 尚志

第47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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第47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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第47期(平成30年3月1日から平成31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47期(平成30年3月1日から平成31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20円(普通配当18円、特別配当2円)となりました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、鎌田伸一郎、澤本尚志、小久保正明、小俣力男、横塚 厚、堀場敬史、菅野秀一、鈴木 學、檜山竹生の9氏が再選され、それぞれ重任いたしました。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、伊藤敦子氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、伊藤敦子氏は社外監査役であります。

第4号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（除く社外取締役）の基本報酬とは別枠で株式報酬制度を導入し、5年間の信託期間中に当社株式取得資金の合計額は2億5千万円以内と決定いたしました。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額は年額3億1千万円以内（うち社外取締役3千万円以内）と決定いたしました。

以上

配当金のお支払いについて

第47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。