

2020年5月28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48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48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48期(2019年3月1日から2020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48期(2019年3月1日から2020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、期末配当金は1株につき20円（普通配当20円）となりました。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、後藤啓二氏が再選され、重任いたし、宮田泰平氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、後藤啓二氏、宮田泰平氏の両氏は社外監査役であります。

以 上

配当金のお支払いについて

第48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。