

2021年5月27日

株主各位

東京都新宿区西新宿二丁目4番1号  
新宿 N S 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49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49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49期(2020年3月1日から2021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49期(2020年3月1日から2021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25円（普通配当20円、記念配当5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、堀場敬史、菅野秀一、鈴木 學、檜山竹生の7氏が再選され重任し、阪本未来子、唐津真美の2氏が新たに選任され就任いたしました。なお、鈴木 學、檜山竹生、唐津真美の3氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、田端智明氏が再選され、重任し、三輪美恵氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、三輪美恵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49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。