

2023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 澤本 尚志

第51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51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51期(2022年3月1日から2023年2月28日まで)事業報告、連結計算書類並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51期(2022年3月1日から2023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円となりました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

本件は、澤本尚志、小久保正明、堀場敬史、阪本未来子の4氏が再選され重任し、市川東太郎の1氏が新たに選任され就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、田端智明、後藤啓二、檜山竹生、唐津真美の4氏が新たに選任され就任いたしました。

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額3億1千万円以内(うち社外取締役分は3千万円以内)とすること、及び各取締役に対する具体的な金額、支給の時期等の決定は取締役会の決議によるものと決定いたしました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年額5千万円以内とすること、及び各監査等委員である取締役に対する具体的な金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものと決定いたしました。

第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)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、基本報酬とは別枠で現在まで運用してきました「株式報酬制度」に係る報酬枠を、監査等委員でない取締役(社外取締役を除きます。)に対する報酬枠として改めて設定するものと決定いたしました。

以上

配当金のお支払いについて

第51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。