

2024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52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52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52期(2023年3月1日から2024年2月29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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第52期(2023年3月1日から2024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30円となりました。

第2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、市川東太郎、小久保正明、堀場敬史、阪本未来子の5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52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。