

2026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 市川 東太郎
執行役員社長

第54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54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54期(2025年3月1日から2026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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第54期(2025年3月1日から2026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、楠木啓之、増崎昌子の4氏が再選され重任し、下田隆文氏が新たに選任され就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、立花博美、樋口稔洋の両氏が新たに選任され就任いたしました。

以 上

~~~~~

### **配当金のお支払いについて**

第54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。