

平成23年 5月26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

取締役社長 白 川 保 友

## 第39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39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39期（平成22年3月1日から平成23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39期（平成22年3月1日から平成23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ました。  
（期末配当金は、当社普通株式1株につき普通配当14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。  
変更の内容は、後記のとおりでございます。

**第3号議案 取締役9名選任の件**

本件は、武居澄男、白川保友、小澤駿介、菅原 擁、眞壁純夫、古屋正仁の6氏が再選され、それぞれ重任いたし、中野 豊、小俣力男、鎌田伸一郎の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案 監査役2名選任の件**

本件は、久須美康博、横山泰和の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

---

### 配当金のお支払いについて

第39期の期末配当金は、同封の「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。

後記

定款一部変更の内容

(下線は変更箇所を示しております)

変 更 前	変 更 後
(新設)	<u>第6章 社外取締役及び社外監査役の責任免除</u>
(新設)	<p><u>第30条 損害賠償責任の一部免除</u></p> <p>当社は、取締役会の決議をもって、社外取締役及び社外監査役の当社に対する損害賠償責任を、法令が定める範囲で免除することができる。</p> <p>2 当社は、社外取締役及び社外監査役との間に、当社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができる。</p> <p><u>但し、その賠償責任の限度額は、法令が定める範囲とする。</u></p>
<p>第<u>6</u>章 計 算</p> <p>第<u>30</u>条～第<u>33</u>条 (記載省略)</p>	<p>第<u>7</u>章 計 算</p> <p>第<u>31</u>条～第<u>34</u>条 (現行どおり)</p>