

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成27年6月9日

【会社名】 セントラル警備保障株式会社

【英訳名】 CENTRAL SECURITY PATROLS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役執行役員社長 鎌田伸一郎

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号 新宿NSビル

【電話番号】 03(3344)1711

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員総務部長 小俣力男

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号 新宿NSビル

【電話番号】 03(3344)1711

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員総務部長 小俣力男

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

横浜支社
(神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目3番3号
クイーンズタワーB)

千葉支社
(千葉県千葉市中央区新田町36番15号
千葉テックビル)

埼玉支社
(埼玉県さいたま市大宮区宮町二丁目81番地
大宮アネックス)

大阪事業部
(大阪府大阪市淀川区西中島一丁目11番16号
住友商事淀川ビル)

名古屋支社
(愛知県名古屋市中区丸の内三丁目5番10号
名古屋丸の内平和ビル)

神戸支社
(兵庫県神戸市中央区京町83番地
KDC神戸ビル)

1【提出理由】

当社は、平成27年5月28日の定時株主総会において、決議事項が承認可決されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成27年5月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金14円 総額204,292,130円

ロ 効力発生日

平成27年5月29日

第2号議案 定款一部変更の件

会社法の改正により取締役及び監査役の責任の一部免除について責任限定契約を締結できる役員の範囲が変更されたことに伴い、現行定款第30条につき所要の変更を行う。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、白川保友、鎌田伸一郎、小澤駿介、眞壁純夫、古屋正仁、田端智明、小俣力男、横塚 厚を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、周藤晴子を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	104,033	134	0	(注)1	可決 99.87
第2号議案 定款一部変更の件	103,940	227	0	(注)2	可決 99.78
第3号議案 取締役8名選任の件					
白川保友	101,403	2,763	0		可決 97.35
鎌田伸一郎	95,711	8,455	0		可決 91.88
小澤駿介	102,781	1,385	0		可決 98.67
眞壁純夫	102,787	1,379	0	(注)3	可決 98.68
古屋正仁	102,786	1,380	0		可決 98.68
田端智明	103,825	341	0		可決 99.67
小俣力男	102,788	1,378	0		可決 98.68
横塚 厚	102,788	1,378	0		可決 98.68
第4号議案 監査役1名選任の件					
周藤晴子	95,117	9,050	0	(注)3	可決 91.31

(注) 1 . 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上