

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年5月31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 澤本尚志

【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】 執行役員総務部長 松本直樹

【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】 執行役員総務部長 松本直樹

【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)

千葉支社
(千葉県千葉市中央区新田町36番15号)

埼玉支社
(埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目11番32号)

関西事業部
(大阪府大阪市淀川区西中島一丁目11番16号)

名古屋支社
(愛知県名古屋市中区丸の内三丁目5番10号)

1 【提出理由】

当社は、2021年5月27日開催の第49回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、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

2021年5月27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25円 総額365,609,500円

ロ 効力発生日

2021年5月28日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、鎌田伸一郎、澤本尚志、小久保正明、堀場敬史、菅野秀一、阪本未来子、鈴木 學、檜山竹生、唐津真美を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、田端智明、三輪美恵を選任する。

(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	122,247	645	0	(注)1	可決 99.48
第2号議案 取締役9名選任の件 鎌田伸一郎	121,411	1,481	0	(注)2	可決 98.79
澤本尚志	121,893	999	0		可決 99.19
小久保正明	122,158	734	0		可決 99.40
堀場敬史	122,171	721	0		可決 99.41
菅野秀一	122,157	735	0		可決 99.40
阪本未来子	122,539	353	0		可決 99.71
鈴木 學	122,251	641	0		可決 99.48
檜山竹生	122,246	646	0		可決 99.47
唐津真美	122,701	191	0		可決 99.84
第3号議案 監査役2名選任の件 田端智明	122,309	623	0	(注)2	可決 99.49
三輪美恵	96,562	26,368	0		可決 78.55

(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いません。

以上