

各 位

会 社 名 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  
 (コード：9740、東証プライム)  
 問合せ先 取締役常務執行役員 増崎 昌子  
 人事総務本部長  
 (TEL. 03-3344-1711 (代) )

「第54回定時株主総会招集ご通知」の一部修正に関するお知らせ

2026年5月7日に電子提供措置を開始し、同年5月11日に送付予定の当社「第54回定時株主総会招集ご通知」の記載事項につきまして、一部修正すべき事項がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正の内容をお知らせ致します(修正箇所は下線にて表示しております)。

なお、株主の皆様のお手元に届く第54回定時株主総会招集ご通知」は、既に校了手続きが完了しているため、修正前のものとなります。

記

1. 修正箇所

株主総会参考書類

第2号議案 市川取締役候補者(10頁)及び、下田取締役候補者(13頁)に係る略歴等の表記修正

第3号議案 立花取締役候補者(15頁)に係る略歴の表記修正

事業報告

(10) その他会社の現況に関する重要な事項(27頁) 和解成立に関する表記修正

2. 修正内容

頁数及び項目	修正前	修正後
10頁 取締役候補者とした理由	(略) 中期経営計画「 <u>想い2030</u> 」達成のために尽力しております。(略)	(略) 中期経営計画「 <u>想い2030～連携して実現する～</u> 」達成のために尽力しております。(略)
13頁 略歴	2023年4月 皇宮警察本部長 <u>(追加)</u> 2024年12月 当社入社 顧問	2023年4月 皇宮警察本部長 2024年8月 警察庁退職 2024年12月 当社入社 顧問
13頁 所有する当社の株式数	<u>0株</u>	<u>200株</u>
13頁 当社における地位及び担当	<u>警務本部 副本部長</u>	<u>常務執行役員 警務本部 副本部長</u>
15頁 略歴	2023年5月 <u>人事総務本部長兼総務部長兼法務審査部長</u>	2023年5月 <u>当社執行役員 人事総務本部長兼総務部長兼法務審査部長</u>
27頁 和解内容	当社は、2026年4月21日付で、当社に対する損害賠償請求について、東京地方裁判所において審議が進められておりましたが、同裁判所による和解勧告に基づいて和解協議を行い、 <u>以下のとおり和解が成立しました。</u>	2023年7月18日付で、相手方(あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)より提起されていた保険代位に基づく損害賠償請求訴訟について、東京地方裁判所において審理が進められておりましたが、2026年4月21日、 <u>和解が成立しました。</u>

また修正内容のうち、10頁から15頁に係る修正事項は、2026年5月7日に電子提供措置を開始した「第54回定時株主総会招集ご通知」上においては、すでに修正が完了しております。

以 上