

証券コード 4801

平成27年6月25日

株 主 各 位

東京都中央区新川一丁目21番2号  
セントラルスポーツ株式会社  
代表取締役社長 後 藤 聖 治

## 第45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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第45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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

**報告事項** 1. 第45期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第45期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に後藤忠治、後藤聖治、山崎幸雄、鈴木陽二、刀禰精之、矢田恭一、中澤眞逸、木本匡、松田友治、小野清子の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小野清子氏は社外取締役であります。

**第2号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に井本隆、川村延彦の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、川村延彦氏は社外監査役であります。

以 上

### 期末配当金のお支払いについて

第45期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間内（平成27年6月26日から平成27年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

また、金融機関への振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。

「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様にも「配当金計算書」を同封いたしておりますので、確定申告を行う際は添付書類としてご使用ください。