

証券コード 7762  
2019年6月26日

株 主 各 位

東京都西東京市田無町六丁目1番12号

**シチズン時計株式会社**

代表取締役  
社 長 佐 藤 敏 彦

## 第134期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上げます。

さて、本日開催の当社第134期定時株主総会において、下記のとおり報告並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134期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並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134期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記1. 及び2. 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、期末配当金は1株につき10円と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役11名選任の件

本件は、取締役に戸倉敏夫、佐藤敏彦、竹内則夫、古川敏之、中島圭一、白井伸司、大治良高、宮本佳明、寺坂史明の9氏が再選され重任し、新たに窪木登志子、大澤善雄の両氏が選任され就任いたしました。

なお、寺坂史明、窪木登志子、大澤善雄の3氏は社外取締役であります。

#### 第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、監査役に新たに石田八重子氏が選任され就任いたしました。

なお、石田八重子氏は社外監査役であります。

また、石田八重子氏の弁護士としての職務上の氏名は「北代八重子」であります。

#### 第4号議案

#### 取締役の報酬等の額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役の報酬等の総額は年額4,000万円以内に改定されました。

なお、従来どおり、取締役（社外取締役を除く。）の報酬等の総額は年額3億7,000万円以内といたします。

以 上