

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年7月1日

【会社名】 シチズン時計株式会社

【英訳名】 Citizen Watch Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 敏彦

【本店の所在の場所】 東京都西東京市田無町六丁目1番12号

【電話番号】 042(466)1231(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役広報IR室担当 古川 敏之

【最寄りの連絡場所】 東京都西東京市田無町六丁目1番12号

【電話番号】 042(466)1231(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役広報IR室担当 古川 敏之

【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)

## 1【提出理由】

2022年6月28日開催の当社第137期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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2022年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案から第4号議案まで） >

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金9円

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）が不要となるため、これを削除するとともに、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設ける。また、これらの新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設ける。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、佐藤敏彦、古川敏之、大治良高、中島圭一、白井伸司、宮本佳明、窪木登志子、大澤善雄及び吉田勝彦を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、赤塚 昇及び柳 和徳を選任する。

< 株主提案（第5号議案から第9号議案まで） >

第5号議案 定款一部変更の件

取締役報酬は原則として、個別に開示する旨の規定を設ける。

第6号議案 定款一部変更の件

株主総会は公正明瞭に執り行なう旨の規定を設ける。

第7号議案 定款一部変更の件

取締役会は原則として、最高経営責任者と取締役会議長の兼任を禁止し、社外取締役を議長とする旨の規定を設ける。

第8号議案 取締役解任の件

取締役 佐藤敏彦を解任する。

第9号議案 取締役解任の件

取締役 宮本佳明を解任する。

(3) 当該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

< 会社提案（第1号議案から第4号議案まで） >

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割合(%)
第1号議案	2,476,553	3,935	209	(注) 1	可決 99.75
第2号議案	2,477,903	2,739	209	(注) 2	可決 99.80
第3号議案				(注) 3	
佐藤 敏彦	2,407,192	25,888	47,360		可決 96.97
古川 敏之	2,463,954	16,278	209		可決 99.26
大治 良高	2,464,720	15,512	209		可決 99.29
中島 圭一	2,464,359	15,873	209		可決 99.27
白井 伸司	2,464,367	15,865	209		可決 99.27
宮本 佳明	2,461,874	18,358	209		可決 99.17
窪木 登志子	2,465,195	15,037	209		可決 99.31
大澤 善雄	2,464,309	15,923	209		可決 99.27
吉田 勝彦	2,468,518	11,715	209		可決 99.44
第4号議案				(注) 3	
赤塚 昇	2,028,160	443,156	9,326		可決 81.70
柳 和徳	2,403,371	67,948	9,326		可決 96.81

< 株主提案（第5号議案から第9号議案まで） >

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割合(%)
第5号議案	963,148	1,517,295	209	(注) 2	否決 38.80
第6号議案	121,755	2,358,611	209	(注) 2	否決 4.90
第7号議案	887,757	1,592,610	209	(注) 2	否決 35.76
第8号議案				(注) 1	
佐藤 敏彦	62,629	2,417,675	211		否決 2.52
第9号議案				(注) 1	
宮本 佳明	62,458	2,417,833	209		否決 2.52

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。  
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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。  
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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に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

事前行使分及び株主総会に出席した一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、株主総会に出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上