

証券コード 7762
平成29年6月28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 戸 倉 敏 夫

第132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132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132期（平成28年4月1日から平成29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132期（平成28年4月1日から平成29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8円50銭と決定いたしました。

第2号議案

取締役9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、小松正明の6氏が再選され重任し、新たに白井伸司、大治良高、寺坂史明の3氏が選任され就任いたしました。

なお、小松正明、寺坂史明の両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、監査役に新たに高田喜雄氏が選任され就任いたしました。

以 上