

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成29年 6月30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 戸倉 敏夫
【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】	取締役広報 I R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】	取締役広報 I R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】

平成29年6月28日開催の当社第132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
平成29年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

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8円50銭

第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、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、小松正明及び寺坂史明を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、高田喜雄を選任する。

(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

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	2,550,631	28,781	10,443	(注)1	可決 98.15
第2号議案				(注)2	
戸倉 敏夫	2,456,369	87,588	45,920		可決 94.52
佐藤 敏彦	2,498,298	81,137	10,443		可決 96.13
竹内 則夫	2,499,330	80,105	10,443		可決 96.17
古川 敏之	2,499,341	80,094	10,443		可決 96.17
中島 圭一	2,499,312	80,123	10,443		可決 96.17
白井 伸司	2,499,307	80,128	10,443		可決 96.17
大治 良高	2,499,333	80,102	10,443		可決 96.17
小松 正明	2,548,512	30,923	10,443		可決 98.06
寺坂 史明	2,550,596	28,839	10,443		可決 98.14
第3号議案				(注)2	
高田 喜雄	2,515,762	63,703	10,443		可決 96.80

(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