

証券コード 7762
2022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 佐藤 敏彦

第137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137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137期（2021年4月1日から2022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137期（2021年4月1日から2022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

<会社提案> (第1号議案から第4号議案)

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9円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、主な変更内容は次のとおりです。

「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(変更前定款第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ました。

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ました。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、取締役に佐藤敏彦、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、大澤善雄の8氏が再選され重任し、新たに吉田勝彦氏が選任され就任いたしました。

なお、窪木登志子、大澤善雄、吉田勝彦の3氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、監査役に赤塚 昇氏が再選され重任し、新たに柳 和徳氏が選任され就任いたしました。

なお、赤塚 昇氏は社外監査役であります。

<株主提案> (第5号議案から第9号議案)

第5号議案 定款一部変更の件

本件は、否決されました。

第6号議案 定款一部変更の件

本件は、否決されました。

第7号議案 定款一部変更の件

本件は、否決されました。

第8号議案 取締役解任の件

本件は、否決されました。

第9号議案 取締役解任の件

本件は、否決されました。

以 上