

証券コード 7762
2023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138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138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**
- 第138期（2022年4月1日から2023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
 - 第138期（2022年4月1日から2023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3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19円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8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、宮本佳明、窪木登志子、大澤善雄、吉田勝彦の8氏が再選され重任いたしました。

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3号議案 監査役1名選任の件

本件は、監査役に石田八重子氏が再選され重任いたしました。

なお、石田八重子氏は社外監査役であります。

<株主提案> (第4号議案から第13号議案)

第4号議案 定款一部変更の件

本件は、否決されました。

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 定款一部変更の件

本件は、否決されました。

第9号議案 定款一部変更の件

本件は、否決されました。

第10号議案 定款一部変更の件

本件は、否決されました。

第11号議案 取締役選任の件

本件は、否決されました。

第12号議案 取締役解任の件

本件は、否決されました。

第13号議案 監査役解任の件

本件は、否決されました。

以 上