

証券コード 7762
2025年6月25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 **大治 良高**

第140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140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140期（2024年4月1日から2025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140期（2024年4月1日から2025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7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22円50銭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。

監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うとともに、取締役会の決議によって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部または一部を取締役に委任することができる旨の規定を新設いたしました。

- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
本件は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に大治良高、古川敏之、宮本佳明、窪木登志子、大澤善雄、吉田勝彦の6氏が再選され重任し、新たに小林啓一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** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、監査等委員である取締役に新たに柳 和徳、石田八重子、山中典子の3氏が選任され就任いたしました。
なお、石田八重子、山中典子の両氏は社外取締役であります。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の総額を年額3億4,000万円以内（うち社外取締役分は年額7,000万円以内）と決定し、賞与等（株式報酬を除く。）につきましてもその範囲内で支給いたします（ただし、社外取締役には賞与を支給しないことといたします。）。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額7,000万円以内と決定いたしました。
- 第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役及び執行役員（監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。）を対象とした業績連動型株式報酬の限度額を、1億8,000万円に中期経営計画に対応する事業年度数を乗じた金額とすることを決定いたしました。

<株主提案>（第8号議案から第14号議案）

- | | |
|--|--|
| 第8号議案 定款一部変更の件
本件は、否決されました。 | 第12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13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 監査役解任の件
本件は、否決されました。 | 第14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 定款一部変更の件
本件は、否決されました。 | |

以 上