

2025年4月23日

各 位

会社名 シチズン時計株式会社
代表者名 代表取締役社長 大治 良高
(コード番号：7762 東証プライム市場)
問合せ先 上席執行役員 広報 IR 室担当 小林 啓一
(TEL 042-468-4934)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

2025年3月25日に「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社は、2025年3月25日開催の取締役会において、2025年6月開催予定の第140期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。

これに伴い、2025年4月23日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職	現役職
大治 良高	代表取締役社長	同左
古川 敏之	専務取締役	同左
宮本 佳明	常務取締役	同左
小林 啓一	取締役	上席執行役員
窪木 登志子	社外取締役	同左
大澤 善雄	社外取締役	同左
吉田 勝彦	社外取締役	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
柳 和徳	取締役常勤監査等委員	常勤監査役
石田 八重子	社外取締役監査等委員	社外監査役
山中 典子	社外取締役監査等委員	—

※ 石田 八重子氏の弁護士としての職務上の氏名は「北代 八重子」であります。

3. 退任予定役員

(1) 取締役

氏名	現役職
佐藤 敏彦	取締役相談役
伊奈 秀雄	取締役

(2) 監査役

氏名	現役職
赤塚 昇	常勤監査役 社外監査役

以上