

【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30年 6月29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30年6月27日開催の当社第133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30年6月27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13円50銭（創業100周年を記念した記念配当5円を含む。）

第2号議案 取締役10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、宮本佳明、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、赤塚昇を選任する。

第4号議案 取締役の報酬等の額改定の件

取締役（社外取締役を除く。）の報酬等の総額を年額3億7,000万円以内に改定する（ただし、従来どおり、社外取締役の報酬等の総額は年額3,000万円以内とする。）。

第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く。）を対象に、業績目標の達成度等に応じて当社株式等の交付等を行う業績連動型の株式報酬制度を導入する。本制度は、連続する3事業年度（本年度から開始する当初は1事業年度）を対象期間として信託を設定し、当該信託を通じて取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く。）に当社株式等の交付等を行うものであり、当該信託に拠出する金員の上限は、3事業年度を対象として300百万円（本年度から開始する当初は1事業年度を対象として100百万円）とする。

(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	2,634,181	7,352	75	(注)1	可決 99.35
第2号議案				(注)2	
戸倉 敏夫	2,454,170	151,690	35,932		可決 92.55
佐藤 敏彦	2,540,861	100,859	75		可決 95.82
竹内 則夫	2,555,635	86,086	75		可決 96.38
古川 敏之	2,555,715	86,006	75		可決 96.38
中島 圭一	2,555,820	85,901	75		可決 96.38
白井 伸司	2,555,804	85,917	75		可決 96.38
大治 良高	2,555,715	86,006	75		可決 96.38
宮本 佳明	2,548,682	93,039	75		可決 96.11
小松 正明	2,621,237	20,485	75		可決 98.85
寺坂 史明	2,621,278	20,444	75		可決 98.85
第3号議案				(注)2	
赤塚 昇	2,128,056	513,710	75		可決 80.25
第4号議案	2,595,584	45,422	851	(注)1	可決 97.88
第5号議案	2,634,431	5,739	1,672	(注)1	可決 99.35

(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