

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月28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 佐藤 敏彦
【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IR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IR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】

2019年6月26日開催の当社第134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
2019年6月26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10円

第2号議案 取締役11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、寺坂史明、窪木登志子及び大澤善雄を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、石田八重子を選任する。

第4号議案 取締役の報酬等の額改定の件
社外取締役の報酬等の総額を年額4,000万円以内に改定する。ただし、従来どおり、社外取締役には賞与を支給しないこととする（なお、取締役（社外取締役を除く。）の報酬等の額は年額3億7,000万円以内のままとし、従来どおり、使用人兼務取締役の使用人分給与は支給しないこととする。）。

(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	2,722,635	1,711	357	(注)1	可決 99.43
第2号議案				(注)2	
戸倉 敏夫	2,596,545	84,852	43,317		可決 94.82
佐藤 敏彦	2,612,235	67,870	44,609		可決 95.40
竹内 則夫	2,606,260	118,097	357		可決 95.18
古川 敏之	2,606,326	118,031	357		可決 95.18
中島 圭一	2,606,230	118,127	357		可決 95.18
白井 伸司	2,606,144	118,213	357		可決 95.17
大治 良高	2,606,327	118,030	357		可決 95.18
宮本 佳明	2,605,894	118,463	357		可決 95.16
寺坂 史明	2,720,429	3,928	357		可決 99.35
窪木 登志子	2,720,587	3,770	357		可決 99.35
大澤 善雄	2,720,507	3,850	357		可決 99.35
第3号議案				(注)2	
石田 八重子(注3)	2,721,714	2,661	357		可決 99.39
第4号議案	2,718,271	5,669	767	(注)1	可決 99.27

(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。

3. 候補者 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。

(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