

平成30年6月20日

## 株主各位

埼玉県さいたま市大宮区北袋町  
一丁目299番地12

**リズム時計工業株式会社**

代表取締役社長 樋口 孝二

### 第92回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92回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**
1. 第92期（平成29年4月1日から平成30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
  2. 第92期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件  
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30円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、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件  
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。）に樋口孝二、奥田伸一郎、平田博美の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件  
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に小泉裕一、高木権之助、山下和彦、鈴木欽哉の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬の額設定の件  
本件は、年額1億80百万円以内とすることなどにつき、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬の額設定の件  
本件は、年額48百万円以内とすることなどにつき、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本株主総会終了後開催された取締役会の決議により、代表取締役が選定され、取締役の構成は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	樋	□	孝	二	
取締役常務執行役員	奥	田	伸	一	管理本部長
取締役常務執行役員	平	田	博	美	接続端子事業担当、リズム協伸株式会社 代表取締役社長 常勤監査等委員
取締役(監査等委員)	小	泉	裕	一	
取締役(監査等委員)	高	木	権	之	助
取締役(監査等委員)	山	下	和	彦	
取締役(監査等委員)	鈴	木	欽	哉	

以 上

取締役兼務以外の執行役員は次のとおりです。

常務執行役員	湯	本	武	夫	プレジジョン事業担当、東北リズム株式会社 代表取締役社長
執行役員	石	井	浩		時計事業部長
執行役員	関	根	文	男	電子事業部長、先行開発部担当
執行役員	酒	井	清	貴	コンプライアンス推進室長 兼 内部監査室長
執行役員	北	坂	享	正	時計事業部 営業本部長
執行役員	木	村	務		リズムプレジジョンベトナム株式会社 代表取締役社長
執行役員	細	川	修		麗聲実業(東莞/香港)有限公司 代表取締役社長

以 上

### 第92期期末配当金のお支払いについて

第92期期末配当金は、同封の「第92期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店並びに郵便局で払渡期間内(平成30年6月21日から平成30年7月31日まで)にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいようお願い申し上げます(株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関(証券会社)へお問い合わせください)。

