

平成25年 6 月19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 笠 間 達 雄

第87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87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87期（平成24年 4 月 1 日から平成25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87期（平成24年 4 月 1 日から平成25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 3 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ました。変更内容は、次のとおりであります。

- (1) 当社事業の現状に即し、事業内容の多様化に対応するため、定款第 2 条（目的）につきまして、事業目的を追加いたしました。
- (2) 取締役の経営責任をより明確にするとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を確立するため、定款第21条（任期）に規定する取締役の任期を 2 年から 1 年に変更し、任期の調整に関する規定を削除いたしました。

第 3 号議案 取締役10名選任の件

本件は、大川康寛、笠間達雄、樋口孝二、松本暁夫、近内郁夫、奥田伸一郎、工藤孝紀、湯本武夫、平田博美、梶田茂の10氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本株主総会終了後、取締役会の決議により、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	笠 間 達 雄
専 務 取 締 役	樋 口 孝 二
常 務 取 締 役	松 本 暁 夫
取 締 役 相 談 役	大 川 康 寛

第87期期末配当金のお支払いについて

第87期期末配当金は、同封の「第87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25年6月20日から平成25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、ご確認くださいませ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）。

配当金の口座振込によるお受け取り方法について

当社では、株主さまに安全かつ確実に配当金をお受け取りいただくために、口座振込によるお受け取りをおすすめしております。

株券電子化に伴い、従来の銀行口座・ゆうちょ銀行口座などを配当金振込口座にご指定いただく方法に加え、（１）あらかじめ登録いただいた１つの預金口座で株主さまの保有されているすべての銘柄の配当金をお受け取りいただく方法、（２）証券会社のお取引口座で配当金をお受け取りいただく方法の２つが追加となっております。お手続きにつきましては、お取引の証券会社にお問い合わせください。

なお、株主さまが保有されているすべての銘柄のうち、信託銀行などの特別口座で管理されている銘柄がある場合は、（２）のお受け取り方法は選択できません。特別口座で管理されている株式に関するお手続きにつきましては、下記「特別口座に関するお問い合わせ先」までお問い合わせください。

特別口座に関するお問い合わせ先

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
（フリーダイヤル） 0 1 2 0 - 7 8 2 - 0 3 1 （平日 9時から17時）

