

平成26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 笠間 達雄

## 第88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88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88期（平成25年4月1日から平成26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88期（平成25年4月1日から平成26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

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に笠間達雄、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、椛田茂の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に小泉裕一氏が選任され、就任いたしました。

#### 第4号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に有限責任監査法人 トーマツが選任され、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

また、本株主総会終了後、監査役会の決議により、次のとおり選定され、就任いたしました。

常 勤 監 査 役 小 泉 裕 一

---

### 第88期期末配当金のお支払いについて

第88期期末配当金は、同封の「第88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26年6月23日から平成26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）。

