

2020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 平田 博美

## 第94期定時株主総会 決議内容に関するお知らせ

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94期定時株主総会において下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

### 1. 本総会の目的事項にかかる決議について

本日開催の当社第94期定時株主総会において次の議案が決議されました。

#### 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、合併の効力発生（2020年10月1日予定）をもって当社商号を「リズム株式会社」へと変更すること等を決定いたしました。

#### 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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。）に平田博美、湯本武夫、荒井雄司、山崎勝彦の4氏が選任されました。

#### 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酒井清貴、山下和彦、鈴木欽哉、奥野泰久の4氏が選任されました。

## 2. 継続会の開催について

本日開催の当社第94期定時株主総会において、継続会の開催として、次のとおり決議されました。

**決議内容** 本総会の目的事項のうち、報告事項および決議事項のうち第5号議案にしまして、後日開催する本総会の継続会においてご報告・決議することとし、継続会の開催とその日時および場所に関しては当社取締役会へ一任する旨、承認可決されました。

### 【ご参考】

#### ① 継続会における報告事項および決議事項

##### 報告事項

1. 第94期（2019年4月1日から2020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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第94期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件

##### 決議事項

第5号議案 会計監査人選任の件

#### ② 継続会のご案内

継続会開催にかかる日時・場所等につきましては、取締役会決定後、速やかにご案内させていただきます。

ご案内に際しましては、事業報告、連結計算書類、計算書類とともに（議決権を有する株主の皆様宛に）お送り申し上げます。

以 上

---

### 第94期期末配当金のお支払いについて

第94期期末配当金は、同封の「第94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（2020年6月22日から2020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）。

