

2020年7月29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。

当社第94期定時株主総会及び継続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、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酒井清貴、山下和彦、鈴木欽哉、奥野泰久の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、アーク有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上