

2025年3月25日

各位

会社名 シチズン時計株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐藤 敏彦
(コード番号：7762 東証プライム市場)
問合せ先 常務取締役 広報 IR 室担当 古川 敏之
(TEL 042-468-4934)

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、2025年3月25日開催の取締役会において、2025年6月開催予定の第140期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

(1) 監督機能の強化

監査等委員である取締役が取締役会で議決権を行使するほか、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が業務執行の監査・監督を担うことで、取締役会の監督機能の強化を目指します。

(2) 意思決定の迅速化

取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定および執行のさらなる迅速化が可能となります。

2. 移行時期

2025年6月開催予定の第140期定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

3. その他

本件に伴う定款変更および役員人事につきましては、今後決定次第、お知らせいたします。

以上