

# 第94期 定時株主総会 招集ご通知

**開催  
日時** 2020年6月19日（金曜日）  
午前10時（受付開始 午前9時）

**開催  
場所** 埼玉県さいたま市中央区新都心3番地2  
ラフレさいたま 3階 桜ホール  
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください)

## ■ 決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 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
- 第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
- 第5号議案 会計監査人選任の件

## 目次

第94期定時株主総会招集ご通知	2
株主総会参考書類	6
株主総会会場ご案内図	裏表紙

# 経営理念と社訓(行動規範、リズムスピリット)

---

## 経営理念

(基本理念)

たゆみない創造と革新を続け  
豊かで楽しい安全な社会づくりに貢献する

- ・人々に喜ばれる製品・サービスを創造する
- ・世界の国々における取引を通じ関係者の繁栄を図る
- ・活力ある企業風土を築く

(社 訓)

質実剛健の精神 / 科学性(合理性)に徹する精神 / 明朗協調(和)の精神

---

社訓(リズムスピリット)＝行動規範

### 質実剛健の精神

真面目で飾り気がなく、強い正義感を持ち旺盛なファイトと実行力を持つこと

### 科学性(合理性)に徹する精神

物事を合理的系統的に考え判断の物差しとし、常に技術の向上に努めること

### 明朗協調(和)の精神

健康で社内外を問わず、上下横の和を尊ぶこと(安易な妥協はいけない)



RHYTHM

証券コード 7769  
2020年6月3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期定時株主総会招集ご通知

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、当社第94期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、当日のご出席に代えて、書面またはインターネットによって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、後述のご案内に従って2020年6月18日（木曜日）午後5時45分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

#### 記

1. 日 時 2020年6月19日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
2. 場 所 埼玉県さいたま市中央区新都心3番地2  
ラフレさいたま 3階 桜ホール

#### 3. 会議の目的事項

- 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1号議案 剰余金の処分の件  
第2号議案 定款一部変更の件  
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  
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件  
第5号議案 会計監査人選任の件

報告事項及び決議事項のうちの第5号議案の取り扱いについては、5頁の「第94期定時株主総会継続会の開催について」をご高覧ください。

## 4. 議決権の行使についてのご案内

### ▶ 株主総会に当日ご出席いただける場合



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

株主総会開催日時	2020年6月19日（金曜日）午前10時
----------	----------------------

### ▶ 株主総会に当日ご出席いただけない方は、郵送またはインターネットでご行使ください

#### ■ 郵送による議決権行使



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、行使期限までに到着するようご返送ください。

行使期限	2020年6月18日（木曜日）午後5時45分
------	------------------------

#### ■ インターネットによる議決権行使



当社指定の議決権行使ウェブサイト (<https://www.web54.net>) にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

**詳細は、4頁をご確認くださいませようお願い申し上げます。**

行使期限	2020年6月18日（木曜日）午後5時45分
------	------------------------

スマートフォンでの議決権行使は、「スマート行使」をご利用ください。  
※詳しくは同封のチラシをご覧ください。

- ・書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネットによって複数回数、またはパソコン・スマートフォンで重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

以上

- ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ◎ 株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じたときは、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
- ◎ 資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。
- ◎ 当日は節電への対応として、当社では軽装（いわゆるクールビズ）にてご対応させていただきますので、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト [https://www.rhythm.co.jp/ir/soukai\\_info.html](https://www.rhythm.co.jp/ir/soukai_info.html)

## インターネットによる議決権行使のご案内

当社指定の議決権行使ウェブサイトにて以下のいずれかの方法でアクセスし、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

**行使期限 2020年6月18日（木曜日）午後5時45分まで**  
 （議決権行使結果の集計の都合上、お早めに行使されるようお願いいたします。）

### スマートフォンによる議決権行使方法

同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード®」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」および「パスワード」が入力不要でアクセスできます。こちらでは1回に限り議決権を行使できます。

※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

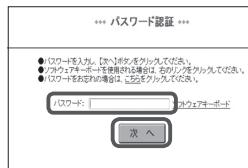
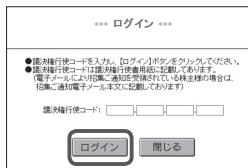
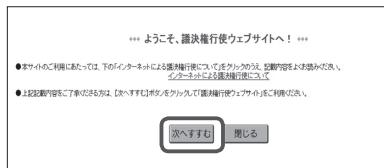


詳しくは同封の案内チラシをご覧ください。

### 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 ウェブサイトへアクセス
- 2 ログインし、議決権行使コードの入力
- 3 パスワードの入力
- 4 以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。



- ・株主様のインターネット利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合もあります。
- ・議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金および通信事業者への通信料金(電話料金等)は、株主様のご負担となります。

### お問合わせ パソコン・スマートフォンの操作方法に関するお問合わせ先

■ 当ウェブサイトでの議決権行使に関するパソコン・スマートフォンの操作方法がご不明な場合は、下記にお問合わせください。

三井住友信託銀行株式会社 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

電話 0120 (652) 031

受付時間 9:00~21:00

■ その他株式に関するご質問等は、下記にお問合わせください。

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

電話 0120 (782) 031

受付時間 土・日・祝日を除く9:00~17:00

## 第94期定時株主総会継続会の開催について

当社は、2020年5月12日付「2020年3月期決算発表延期に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、国内外における決算業務及び監査手続きに遅れが生じたため、当初予定していた日程での連結決算の発表を延期しており、会計監査人による2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の決算に係る監査報告は、現在においても未了となっております。

以上のことから、当社は2020年6月19日開催の第94期定時株主総会（以下「本総会」）の「招集ご通知」に添付すべき「事業報告」、「連結計算書類」、「計算書類」、「連結計算書類に係る会計監査報告」、「計算書類に係る会計監査報告」及び「監査等委員会の監査報告」をご提供できない状況となりました。また、本総会の終結のときをもって新任の会計監査人に変更すべく、「会計監査人選任の件」を本総会において株主の皆様にお諮りする予定でしたが、現在において監査報告を新任の会計監査人に提供できていないため、議案として上程することができない状況です。よって、以下の報告事項と決議事項につきまして別途継続会を開催し、当該継続会において報告及び決議いたしますことを、本総会において株主の皆様にお諮りする予定です。

- 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

継続会の開催日時等につきましては、本総会において継続会の開催をご承認いただいた後、改めて「事業報告」、「連結計算書類」、「計算書類」、「連結計算書類に係る会計監査報告」、「計算書類に係る会計監査報告」及び「監査等委員会の監査報告」を添付のうえ、ご案内させていただきたいと存じます。

なお、継続会は本総会と別の会議ではなく、その一部となりますので、継続会にご出席いただける株主様は本総会において議決権を行使することができる株主様と同一となります。従って、当該継続会の開催のご案内も本総会において議決権を行使することができる株主の皆様を対象に行いますので、ご了承のほどお願い申し上げます。

株主の皆様には、多大なご迷惑、ご心配をお掛けいたしますことを心からお詫び申し上げます。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金の処分の件

当期の期末配当につきましては、株主の皆様への継続的かつ安定的な配当を基本とし、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案いたしまして、次のとおりといたしたく存じます。

- (1) 配当財産の種類  
金銭
- (2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金30円  
配当総額 247,812,330円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
2020年6月22日

### 第2号議案 定款一部変更の件

#### 1. 提案の理由

当社グループを取り巻く厳しい経営環境の中、更なる持続的な発展のため、2020年10月1日をもって当社を存続会社、リズム協伸株式会社及び東北リズム株式会社を消滅会社とする合併（以下「本合併」）を行う予定としております。

本合併により「新しい真のRHYTHMへ」を将来ビジョンとし、事業領域を拡大・成長させていくことから、本合併が効力を生じることを条件として、当社の商号を「リズム時計工業株式会社」から「リズム株式会社」に変更するため、現行定款第1条に所要の変更を加えるものであります。

その他、本組織再編に伴う規定の整備及び文言の加除、修正等、所要の変更を行うものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

なお、本合併は2020年4月23日開催の当社取締役会において決議したものであり、本定款変更のうち第1条(商号)については、本合併の効力発生を条件に変更するものとします。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総 則	第1章 総 則
(商号)	(商号)
第1条 当社は、 <u>リズム時計工業株式会社</u> と称し、英文では <u>RHYTHM WATCH CO.,LTD.</u> と表示する。	第1条 当社は、 <u>リズム株式会社</u> と称し、英文では <u>RHYTHM CO.,LTD.</u> と表示する。
(目的)	(目的)
第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 <現行どおり>
1. } <条文省略>	1. } <現行どおり>
21. } <新設>	21. } <現行どおり>
	22. <u>電線圧着加工</u>
	23. <u>圧着端子並びに線材加工工具の販売</u>
	24. <u>金属プレス加工並びにプレス金属の製造販売</u>
	25. <u>合成樹脂成形並びに金型の製造販売</u>
22. } <条文省略>	26. } <現行どおり>
23. } <新設>	27. } <現行どおり>
第3条 } <条文省略>	第3条 } <現行どおり>
第5条 } <条文省略>	第5条 } <現行どおり>
第2章 株 式	第2章 株 式
第6条 } <条文省略>	第6条 } <現行どおり>
第11条 } <条文省略>	第11条 } <現行どおり>
第3章 株主総会	第3章 株主総会
第12条 } <条文省略>	第12条 } <現行どおり>
第13条 } <条文省略>	第13条 } <現行どおり>
第14条 <u>当社の株主総会は、本店所在地においてこれを開催する。</u>	<削除>
第15条 } <条文省略>	第14条 } <現行どおり>
第18条 } <条文省略>	第17条 } <現行どおり>

現 行 定 款	変 更 案
<p>第4章 取締役及び取締役会並びに監査等委員会</p> <p>第19条 ┆ 第30条</p> <p style="text-align: center;">&lt;条文省略&gt;</p> <p>第5章 計 算</p> <p>第31条 ┆ 第33条</p> <p style="text-align: center;">&lt;条文省略&gt;</p> <p>附 則</p> <p>第1条 ┆ 第2条</p> <p style="text-align: center;">&lt;条文省略&gt;</p> <p style="text-align: center;">&lt;新設&gt;</p>	<p>第4章 取締役及び取締役会並びに監査等委員会</p> <p>第18条 ┆ 第29条</p> <p style="text-align: center;">&lt;現行どおり&gt;</p> <p>第5章 計 算</p> <p>第30条 ┆ 第32条</p> <p style="text-align: center;">&lt;現行どおり&gt;</p> <p>附 則</p> <p>第1条 ┆ 第2条 第3条</p> <p style="text-align: center;">&lt;現行どおり&gt;</p> <p>本則第1条(商号)の変更は、2020年4月23日開催の当会社の取締役会にて決議した、当会社、東北リズム株式会社、リズム協伸株式会社の吸収合併における効力が発生することを条件とし、その効力発生日をもって本条は削除する。</p>

### 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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名全員は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、役員構成の最適化を図るため、取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名を減員することとし、これにより取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は次のとおりであります。

候補者番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
1 再任	ひらた ひろみ 平田博美 (1955年5月12日生)	1978年3月 協伸工業株式会社（現リズム協伸株式会社）入社 2006年6月 同社常務取締役 2009年6月 同社代表取締役副社長 2010年6月 同社代表取締役社長 2011年8月 同社代表取締役兼執行役員社長 2013年6月 同社代表取締役社長 2013年6月 当社取締役 接続端子事業担当 2016年6月 当社取締役常務執行役員 接続端子事業担当 2019年4月 当社代表取締役社長（現在に至る）	53,007株
<p><b>【取締役候補者とした理由】</b>  平田博美氏は、2011年に実施した株式取得による当社グループへの加入以降、その管理と融和に尽力してまいりました。また、同グループ会社（リズム協伸株式会社）の代表取締役、接続端子事業担当の執行役員を経て、当社代表取締役への就任後においてもその経営手腕を発揮するなど、豊富な経験と見識を有しております。  今後も、更なる企業価値向上のために適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。</p>			
2 再任	ゆもと たけお 湯本武夫 (1955年2月6日生)	1973年4月 当社入社 2004年6月 当社取締役 2009年4月 RHYTHM INDUSTRIAL(H.K.)LTD.代表取締役社長 2011年1月 RHYTHM INDUSTRIAL (DONG GUAN)LTD. 代表取締役社長 2012年6月 東北リズム株式会社代表取締役社長（現在に至る） 2013年6月 当社取締役 プレシジョン事業担当 2016年6月 当社執行役員 プレシジョン事業担当 2017年6月 当社常務執行役員 プレシジョン事業担当 2019年6月 当社取締役常務執行役員 プレシジョン事業担当 (現在に至る) 2020年4月 当社時計事業部長兼務(現在に至る)	8,200株
<p><b>【取締役候補者とした理由】</b>  湯本武夫氏は、プレシジョン事業においてリーダーシップとその実行力に基づき、同事業を統率・牽引する役割を果たしてまいりました。また、同事業の執行役員、当社グループ会社（東北リズム株式会社）の代表取締役として経営の統括に携わるなど、豊富な経験と見識を有しており、現在では時計事業部長も兼務しております。  今後も、更なる企業価値向上のために適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。</p>			

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
3	あらい 雄司 (1968年2月28日生)	1990年3月 当社入社 2014年7月 当社時計事業部時計企画本部時計企画部長 2014年10月 当社時計事業部時計企画部長 2018年4月 当社管理本部企画部長 2019年4月 当社執行役員 管理本部長兼企画部長 2019年6月 当社取締役執行役員 管理本部長 (現在に至る)	2,000株
再任	<p>【取締役候補者とした理由】</p> <p>荒井雄司氏は、時計事業(部)における営業、生産管理、企画業務に加え、当社管理部門における中長期にわたる経営方針の策定等にも尽力してまいりました。また、同事業(部)での統括業務の中核に携わるとともに、同部門においてもグループ経営の一翼を担うなど、豊富な経験と見識を有しております。</p> <p>今後も、更なる企業価値向上のために適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。</p>		
4	やまざき かつひこ 山崎 勝彦 (1966年11月6日生)	1987年3月 協伸工業株式会社(現リズム協伸株式会社)入社 2011年6月 同社取締役 2011年8月 同社常務執行役員 2012年6月 同社取締役兼常務執行役員 2013年6月 同社常務取締役 2017年5月 同社専務取締役 2019年4月 当社執行役員 接続端子事業担当(現在に至る) 2019年5月 リズム協伸株式会社代表取締役社長(現在に至る)	7,992株
新任	<p>【取締役候補者とした理由】</p> <p>山崎勝彦氏は、接続端子事業において管理能力を発揮し、同事業の統率・拡大に尽力してまいりました。また、同事業担当の執行役員、当社グループ会社(リズム協伸株式会社)の代表取締役として経営に携わるなど、豊富な経験と知識を有しております。</p> <p>今後においては、更なる企業価値向上のために適切な人材と判断し、取締役として選任をお願いするものであります。</p>		

(注) 当社と各候補者との間には、特別の利害関係はありません。

#### 第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役4名全員は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
1  新任	さかい きよたか 酒井 清貴 (1956年4月16日生)	1983年7月 当社入社 2009年4月 当社時計事業部時計企画本部時計企画部長 2012年6月 RHYTHM INDUSTRIAL(H.K.)LTD.代表取締役社長 RHYTHM INDUSTRIAL (DONG GUAN)LTD. 代表取締役社長 2016年6月 当社執行役員 時計事業部長 2018年4月 当社執行役員 コンプライアンス推進室長 兼 内部 監査室長 2020年4月 当社執行役員 (現在に至る)	3,000株
<p><b>【取締役候補者とした理由】</b>  酒井清貴氏は、国内外を通じて得た業務執行に関する豊富な経験に加え、2020年3月まで執行役員として内部監査室及びコンプライアンス推進室を担当しており、当社及びグループ会社に対する経営の健全性を確保する十分な知識と高い見識を有しております。  今後においては、これらの豊富で幅広い見識と知見をもって監査・監督機能の向上に尽力いただき、当社取締役会の適切な意思決定へもその知見などを反映していただくため、監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。</p>			

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
2 <input type="checkbox"/> 再任 <input checked="" type="checkbox"/> 社外 <input type="checkbox"/> 独立	やました かずひこ 山下 和彦 (1956年3月19日生)	1979年4月 株式会社埼玉銀行（同行はその後合併等を経て、1992年株式会社あさひ銀行、2003年株式会社埼玉りそな銀行となる）入行 2005年10月 株式会社りそな銀行執行役員多摩地域担当、兼武蔵野地域担当 2007年7月 りそな決済サービス株式会社専務取締役 2007年12月 りそなカード株式会社代表取締役副社長 2011年6月 エヌ・ティ・ティ・データ・ソフィア株式会社取締役副社長 2016年6月 当社監査役 2017年6月 株式会社チノー社外監査役（現在に至る） 2018年2月 株式会社オプトエレクトロニクス監査等委員である社外取締役（現在に至る） 2018年6月 当社監査等委員である取締役（現在に至る）	700株
<p><b>【取締役候補者とした理由】</b>            山下和彦氏は、エヌ・ティ・ティ・データ・ソフィア株式会社の取締役副社長を務められるなど、企業経営の経験に基づく高い見識と健全性を確保する十分な知識を活かし、当社社外監査等委員の職務を適切に遂行していただいております。            今後も、引き続き監査・監督機能の向上に尽力いただき、当社取締役会の適切な意思決定へもその知見などを反映していただくため、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。</p> <p><b>【社外役員による取締役会出席状況】</b>            17回中 16回（94.1%）</p>			
3 <input type="checkbox"/> 再任 <input checked="" type="checkbox"/> 社外 <input type="checkbox"/> 独立	すずき きんや 鈴木 欽哉 (1953年11月7日生)	1979年10月 監査法人西方会計士事務所（同監査法人はその後合併等を経て、1990年監査法人トーマツ、2009年有限責任監査法人トーマツとなる）入所 2000年5月 有限責任監査法人トーマツ代表社員 2014年7月 有限責任監査法人トーマツ退所 2014年8月 公認会計士鈴木欽哉事務所開設（現在に至る） 2015年6月 双信電機株式会社社外監査役（現在に至る） 2016年6月 当社監査役 2018年6月 当社監査等委員である取締役（現在に至る）	1,500株
<p><b>【取締役候補者とした理由】</b>            鈴木欽哉氏は、長年大手監査法人に所属し、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識・経験を有しており、当社社外監査等委員の職務を適切に遂行していただいております。            今後も、引き続き監査・監督機能の向上に尽力いただき、当社取締役会の適切な意思決定へもその知見などを反映していただくため、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。</p> <p><b>【社外役員による取締役会出席状況】</b>            17回中 17回（100%）</p>			

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
4  新任	おくの やすひさ 奥野 泰久 (1953年1月3日生)	1985年4月 弁護士登録、松尾綜合法律事務所入所 1988年4月 同事務所パートナー 1998年7月 ルーヴェン・カトリック大学（ベルギー）客員教授 2000年10月 デバント・ヴァンヘッケ・ラーガ・レーシュ法律事務所（ベルギー）客員弁護士 2003年12月 鈴榮特許綜合法律事務所 2005年4月 ニューブリッジ綜合法律事務所 2008年5月 吉田淳一法律事務所 2014年7月 はるかせ綜合法律事務所 2018年11月 弁護士法人鈴木綜合法律事務所（現在に至る）	— 株
社外 独立	<p><b>【取締役候補者とした理由】</b>            奥野泰久氏は、長年国内外の弁護士事務所に所属し、弁護士としての豊富な経験と法律知識を有しており、当社及びグループ会社に対する経営の健全性を確保する十分な知識と高い見識を有しております。            今後においては、これらの豊富で幅広い見識と知見をもって監査・監督機能の向上に尽力いただき、当社取締役会の適切な意思決定へもその知見などを反映していただくため、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。</p> <p><b>【社外役員による取締役会出席状況】</b>            — 回中 — 回（ — % ）</p>		

- (注) 1. 当社と各候補者との間には、特別の利害関係はありません。  
 2. 社外取締役候補者に関する事項は以下のとおりであります。  
 (1) 各候補者のうち、山下和彦、鈴木欽哉、奥野泰久の3氏が社外取締役候補者であります。  
 (2) 在任期間  
 山下和彦、鈴木欽哉の両氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年であります。  
 なお、当社は2018年6月20日開催の第92回定時株主総会の決議をもって現在の監査等委員会設置会社へ移行しております。移行前の監査役会設置会社時における社外監査役の在任期間は、両氏ともに2年であります。  
 (3) 社外取締役との責任限定契約  
 当社は、社外取締役が期待される役割を十分発揮できるよう会社法第427条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結できる旨定款で定めております。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は法令の定める最低限度額であります。  
 山下和彦、鈴木欽哉の両氏は、現在、当該契約を締結しており、本総会の決議をもって再任が可決承認された場合、当社は両氏との間の当該契約をそれぞれ継続する予定としております。  
 奥野泰久氏は、本総会の決議をもって選任が可決承認された場合、当社は同氏との間の当該契約を締結する予定としております。  
 (4) 独立役員  
 各社外取締役候補者は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。

## 第5号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、新たに会計監査人の選任をお願いするものであります。

なお、監査等委員会がアーク有限責任監査法人を候補者とした理由は、新たな視点での監査が期待できることに加え、同監査法人の専門性、独立性、規模及び品質管理体制等を総合的に勘案した結果、適任であると判断したためであります。

会計監査人候補者は次のとおりであります。

(2020年5月1日現在)

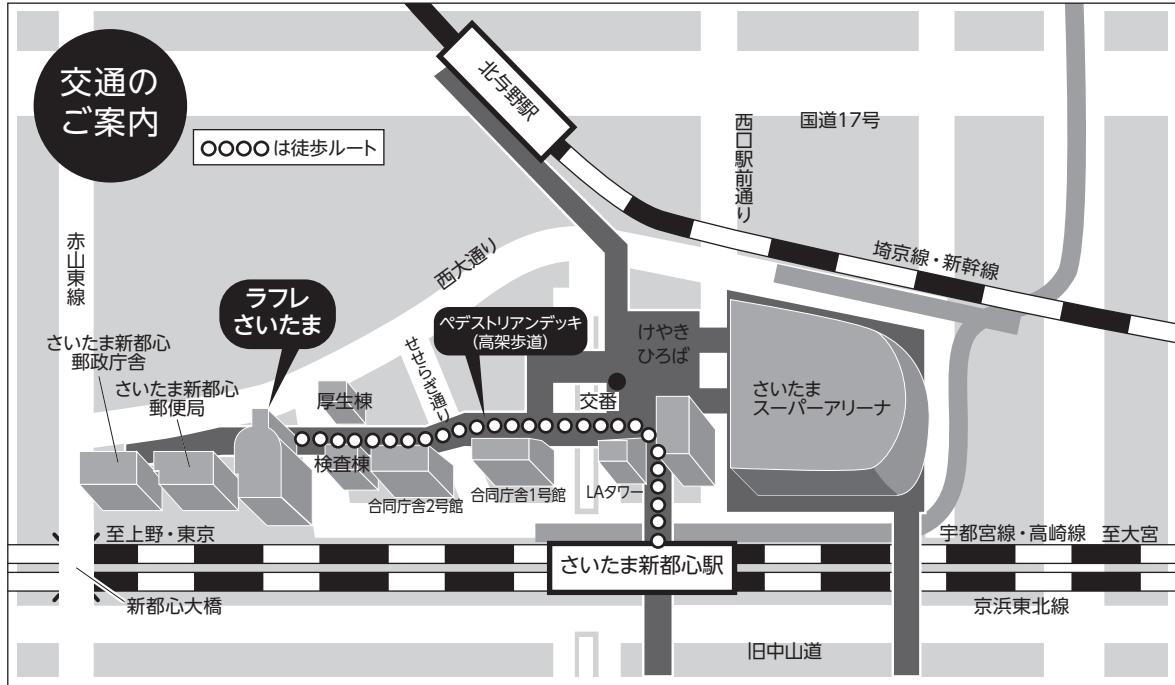
名 称	アーク有限責任監査法人	
主たる事務所の所在地	東京都新宿区西新宿一丁目23番3号	
沿革	1975年4月 聖橋監査法人 設立 1982年8月 明治監査法人 設立 2004年3月 アーク監査法人 設立 2016年1月 明治監査法人とアーク監査法人が合併し、明治アーク監査法人に名称変更 2016年7月 聖橋監査法人が明治アーク監査法人と合併 2019年7月 有限責任監査法人へ移行し、アーク有限責任監査法人に名称変更	
概 要	<資本金> 50百万円 <構成人員> 代表社員 6名 社員 20名 公認会計士 60名 公認会計士試験合格者 21名 USCPA資格取得者 3名 USCPA試験合格者 2名 ITその他専門職 2名 監査事務スタッフ 9名 その他 10名 合計 133名 <監査関与会社数> 92社 (うち上場会社36社)	

(注) 現在、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、国内外における決算業務及び監査手続きに遅れが生じております。そのため、本書作成日現在、現会計監査人である有限責任監査法人トーマツより会社法に基づく監査報告書が提出されておらず、会計監査人候補者においても最終的な監査業務の引継ぎが終了していません。従って、会計監査人候補者からは、現況における判断を前提として就任の内諾を得ているものです。

以 上

# 株主総会会場ご案内図

会 場 埼玉県さいたま市中央区新都心3番地2  
ラフレさいたま 3階 桜ホール  
電話 048-601-1111 (代)



電車をご利用の場合

○JR京浜東北線・宇都宮線・高崎線「さいたま新都心駅」下車 徒歩約7分  
※東北・上越・北陸新幹線ご利用の方は「大宮駅」でお乗り換えください。

## リズム時計工業株式会社

ホームページアドレス <https://www.rhythm.co.jp/>

※本総会専用の駐車場の用意はございませんので、ご了承ください。



UD FONT