【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年６月27日
【会社名】	リズム時計工業株式会社
【英訳名】	RHYTHM WATCH CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 笠間 達雄
【本店の所在の場所】	埼玉県さいたま市大宮区北袋町一丁目２９９番地１２
【電話番号】	(048)643-7213
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 奥田 伸一郎
【最寄りの連絡場所】	埼玉県さいたま市大宮区北袋町一丁目２９９番地１２
【電話番号】	(048)643-7213
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 奥田 伸一郎
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

１【提出理由】

平成24年６月20日開催の当社第86回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成24年６月20日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配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２円50銭　総額 309,108,922円

ロ 効力発生日

平成24年６月21日

第２号議案　資本準備金の額の減少の件

イ 減少する資本準備金の額

資本準備金13,419,230,630円のうち10,000,000,000円を減少し、同額をその他資本剰余金へ振り替える。

ロ 効力発生日

平成24年７月31日

第３号議案　取締役１名選任の件

取締役として、金森充行氏を選任する。

第４号議案　監査役２名選任の件

監査役として、小網忠明氏及び櫻井憲二氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案	81,994	160	-	（注）１	可決（ 93.8 %）
第２号議案	81,917	234	-	（注）１	可決（ 93.7 %）
第３号議案				（注）２	
金森 充行	75,872	6,278	-		可決（ 86.8 %）
第４号議案				（注）２	
小網 忠明	79,780	2,375	-		可決（ 91.3 %）
櫻井 憲二	75,195	6,960	-		可決（ 86.0 %）

（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上