

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年7月3日

【会社名】 カシオ計算機株式会社

【英訳名】 CASIO COMPUTER CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長 C E O 増田 裕一

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区本町1 - 6 - 2

【電話番号】 03-5334-4852

【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 C F O 高野 晋

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区本町1 - 6 - 2

【電話番号】 03-5334-4852

【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 C F O 高野 晋

【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】

2024年6月27日開催の当社第68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) 当該株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき22円50銭

配当総額 5,215,188,285円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2024年6月28日

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、榎尾和宏、増田裕一、高野 晋、榎尾哲雄、山岸俊之、尾崎元規、数原英一郎、廣田康人の各氏を選任する。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、伊集院邦光氏を選任する。

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は年額4億円以内(うち社外取締役分年額5千万円以内)とし、使用人兼務取締役使用人分の給与は含まないものとする。

(3) 当該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)	賛成率	決議結果
第1号議案	1,902,811	21,949	5	98.69%	可決
第2号議案					
樫尾和宏	1,715,537	209,217	5	88.98%	可決
増田裕一	1,825,283	99,475	5	94.67%	可決
高野 晋	1,818,536	106,224	5	94.32%	可決
樫尾哲雄	1,816,812	107,948	5	94.23%	可決
山岸俊之	1,818,572	106,189	5	94.32%	可決
尾崎元規	1,680,513	210,748	33,505	87.16%	可決
数原英一郎	1,825,620	99,137	5	94.69%	可決
廣田康人	1,871,721	53,040	5	97.08%	可決
第3号議案	1,901,597	23,160	5	98.63%	可決
第4号議案	1,899,150	25,362	253	98.50%	可決

(注) 1. 賛成率の計算方法は次のとおりです。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

2. 各議案が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案及び第4号議案

出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

第2号議案及び第3号議案

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に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議決権の数は加算しておりません。

以 上