

2020年6月26日

株 主 各 位

東京都渋谷区本町一丁目6番2号  
**カシオ計算機株式会社**  
代表取締役 社長 檜 尾 和 宏

## 第64回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あげます。

さて、本日開催の当社第64回定時株主総会において、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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第64期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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64期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

## 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ました。期末配当金につきましては、1株につき22円50銭と決定いたしました。なお中間配当を含めました年間の配当金は、1株につき45円となります。

### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、檜尾和宏、山岸俊之、高野 晋、檜尾哲雄、尾崎元規の各氏が選任され就任いたしました。なお、尾崎元規氏は社外取締役であります。

なお、本株主総会終了後開催されました当社取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。その結果、当社役員は下記のとおりとなりましたので、併せてご通知申しあげます。

代表取締役社長	役員	榎尾和宏
取締役執行役員	役員	山岸俊之
取締役執行役員	役員	高野晋
取締役執行役員	役員	榎尾哲雄
社外取締役	役員	尾崎元規
取 監 社 社 社	査 等 外 監 監	委 員 取 査 査
取締役委員(常勤)	役員	内山知之
社外取締役委員	役員	千葉通子
社外取締役委員	役員	阿部博友
専務執行役員	役員	増田裕一
常務執行役員	役員	榎尾田尾裕隆
執行役員	役員	伊持東重信
執行役員	役員	伊持永山仁司
執行役員	役員	中守山屋孝能
執行役員	役員	守稻屋田口敏
執行役員	役員	井太田村伸誠
執行役員	役員	田加藤朋哲
執行役員	役員	河青合鹿行
執行役員	役員	青篠田瀧豊
執行役員	役員	鳴田中康
執行役員	役員	田中徹

以上

## 〈期末配当金のお支払いについて〉

第64期期末配当金は、同封の「第64期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で、払渡期間内（2020年6月29日～2020年7月31日）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしますので、ご確認くださいようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

