

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 CEO 榎尾 和 宏

## 第66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上げます。

さて、本日開催の当社第66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上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第66期（2021年4月1日から2022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66期（2021年4月1日から2022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、中間配当金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** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、本件は、株主総会資料の電子提供制度の導入に備えるため、所要の変更を行うものであります。

**第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、榎尾和宏、中山 仁、高野 晋、榎尾哲雄、山岸俊之、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。

**第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役として、伊集院邦光氏が選任されました。

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、当社の取締役は以下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 C E O	檜 尾 和 宏
代表取締役 専務執行役員 CHRO	中 山 仁
取締役 常務執行役員 C F O	高 野 晋
取締役 常務執行役員	檜 尾 哲 雄
取締役 執行役員	山 岸 俊 之
社 外 取 締 役	尾 崎 元 規
社外取締役(監査等委員)	阿 部 博 友
社外取締役(監査等委員)	千 葉 通 子
取締役(常勤監査等委員)	山 口 昭 彦

以 上

#### <期末配当金のお支払いについて>

第66期期末配当金は、同封の「第66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（2022年6月30日～2022年7月29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、ご確認くださいませ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）。

