

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 高野 晋

第69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69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**
- 第69期（2024年4月1日から2025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
 - 第69期（2024年4月1日から2025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。

第3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、樫尾和宏、高野 晋、田村誠治、数原英一郎、倉澤佳子の各氏が選任され就任いたしました。なお、数原英一郎、倉澤佳子の両氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役として阿部博友、原 夏代、山口昭彦の各氏が選任され就任いたしました。なお、阿部博友、原 夏代の両氏は社外取締役であります。

第5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。

取 締 役 会 長	樫 尾 和 宏
代 表 取 締 役 社 長 C E O	高 野 晋
取 締 役 執 行 役 員	田 村 誠 治
社 外 取 締 役	数 原 英 一 郎
社 外 取 締 役	倉 澤 佳 子
社 外 取 締 役 (監 査 等 委 員)	阿 部 博 友
社 外 取 締 役 (監 査 等 委 員)	原 夏 代
取 締 役 (常 勤 監 査 等 委 員)	山 口 昭 彦

以 上