

【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28年7月4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 榎尾 和宏

【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 専務執行役員（財務・IR担当）高木 明德

【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 専務執行役員（財務・IR担当）高木 明德

【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28年6月29日開催の当社第60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

平成28年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 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株につき金22円50銭

配当総額 5,767,469,798円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年6月30日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 20,000,000,000円

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 20,000,000,000円

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、榎尾和雄、榎尾和宏、中村 寛、高木明德、増田裕一、山岸俊之、高野 晋、石川博一、小谷 誠、伊東重典及び齋藤春洋の各氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、高須 正、大徳宏教の両氏を選任する。

(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	2,064,137	2,805	337	98.57%	可決
第2号議案					
榎尾和雄	1,928,600	133,936	4,738	92.10%	可決
榎尾和宏	1,974,355	88,184	4,738	94.29%	可決
中村 寛	2,014,153	48,386	4,738	96.19%	可決
高木明德	2,013,786	48,753	4,738	96.17%	可決
増田裕一	2,014,149	48,390	4,738	96.19%	可決
山岸俊之	2,014,183	48,356	4,738	96.19%	可決
高野 晋	2,014,181	48,358	4,738	96.19%	可決
石川博一	1,880,638	181,902	4,738	89.81%	可決
小谷 誠	2,029,473	37,371	435	96.92%	可決
伊東重典	1,955,904	106,635	4,738	93.41%	可決
齋藤春洋	1,954,567	107,972	4,738	93.34%	可決
第3号議案					
高須 正	2,058,315	8,616	337	98.30%	可決
大徳宏教	1,805,845	261,082	337	86.24%	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

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いません。

以上