

【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29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29年6月29日開催の当社第61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29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

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20円

配当総額 4,926,582,880円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月30日

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、伊東重典、山岸俊之、高野 晋、齋藤春洋、石川博一及び小谷 誠の各氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、内山知之氏を選任する。

(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	2,014,915	1,096	6,979	97.90%	可決
第2号議案					
榎尾和雄	1,971,756	43,064	8,232	95.80%	可決
榎尾和宏	1,988,782	26,043	8,232	96.63%	可決
中村 寛	1,996,745	19,331	6,979	97.01%	可決
高木明德	1,996,269	19,807	6,979	96.99%	可決
増田裕一	1,996,420	19,656	6,979	97.00%	可決
伊東重典	1,996,435	19,641	6,979	97.00%	可決
山岸俊之	1,996,428	19,648	6,979	97.00%	可決
高野 晋	1,996,410	19,666	6,979	97.00%	可決
齋藤春洋	1,996,439	19,637	6,979	97.00%	可決
石川博一	1,956,469	59,608	6,979	95.06%	可決
小谷 誠	2,009,632	6,446	6,979	97.64%	可決
第3号議案					
内山知之	1,989,372	26,671	6,979	96.66%	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