

(証券コード：6952)

平成 30 年 6 月 21 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 榎尾和宏

「第 62 回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

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、平成 30 年 6 月 6 日にご送付いたしました当社「第 62 回定時株主総会招集ご通知」
(以下「招集ご通知」といいます)の記載事項の一部に修正すべき事項が生じたので、
下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

敬具

記

1. 修正理由

招集ご通知発送後の平成 30 年 6 月 18 日に、取締役候補者の榎尾和雄氏が逝去されたことにより、同氏の取締役選任議案の撤回が生じたものであります。

なお、他の候補者の候補者番号は繰り上げせず、招集ご通知記載のまま変更いたしません。

また、本議案に対する議決権の行使につきましては、同氏以外の 7 名に対する議決権の行使のみ有効なものとして取り扱うことといたします。

2. 修正箇所

(1) 招集ご通知 表紙「議案」

修正前	修正後
第 2 号議案 取締役 <u>8</u> 名選任の件	第 2 号議案 取締役 <u>7</u> 名選任の件

※修正箇所は下線で示しています。

(2) 招集ご通知 2 頁「決議事項」

修正前	修正後
第 2 号議案 取締役 <u>8</u> 名選任の件	第 2 号議案 取締役 <u>7</u> 名選任の件

※修正箇所は下線で示しています。

(3) 招集ご通知 6 頁

修正前	修正後
本総会終結の時をもって取締役 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、小谷 誠の各氏が任期満了となりますので、取締役8名の選任をお願いするものであります。	代表取締役会長でありました榎尾和雄氏は、 <u>逝去により平成 30 年 6 月 18 日に退任いたしました。</u> <u>また、本総会終結の時をもって取締役 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、小谷 誠の各氏が任期満了となりますので、取締役7名の選任をお願いするものであります。</u>

※修正箇所は下線で示しています。

(4) 招集ご通知 6 頁

修正前				修正後
候補者番号	氏 名	当社における地位及び担当	属 性	(削除)
1	榎尾 和雄	代表取締役 会長	再任	

(5) 招集ご通知 7 頁

修正前		修正後
候補者番号 1	かし お かず お 榎尾 和雄 (昭和 4 年 1 月 9 日生) 所有する当社の株式数……………3,151,170株 取締役会出席状況…………… 14/17回 再任 【略歴、当社における地位及び担当】 昭和25年 4 月 榎尾製作所入所 昭和32年 6 月 当社設立と同時に取締役 昭和40年 7 月 同 常務取締役 昭和47年 5 月 同 代表取締役常務取締役 昭和51年 6 月 同 代表取締役専務取締役 【重要な兼職の状況】 重要な兼職はありません。 【取締役候補者とした理由】 榎尾和雄氏は、創業以来、経営に携わり、26年間にわたり社長として、当社の発展拡大に大きな貢献を積み重ねてまいりました。これらの豊富な経験と実績に基づき、取締役として経営全般の重要事項について、適切な意思決定及び職務執行の監督を果たしうるとともに、代表取締役会長として、候補者の幅広い知識と経営のノウハウを企業価値向上のために最大限に役立てることが最適であると考え、取締役候補者といいました。	(削除)

以上