



2025年5月22日

各位

会社名 カシオ計算機株式会社  
代表者名 代表取締役 社長 CEO  
増田 裕一  
(コード番号 6952 東証プライム)  
問合せ先 取締役 常務執行役員 CFO  
高野 晋  
(TEL 03-5334-4852)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2025年6月27日開催予定の第69回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 変更の理由

取締役の員数を現況に合わせてとともに、経営環境の変化に機動的に対応し迅速で的確な意思決定を行うため、現行定款第19条の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数を18名以内から10名以内に変更するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
第1条～第18条 (条文省略)	第1条～第18条 (現行どおり)
第4章 取締役及び取締役会 〈員数〉	第4章 取締役及び取締役会 〈員数〉
第19条 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、 <u>18名以内</u> とする。 ② 当社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。	第19条 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、 <u>10名以内</u> とする。 ② 当社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。
第20条～第37条 (条文省略)	第20条～第37条 (現行どおり)

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2025年6月27日(予定)  
定款変更の効力発生日 2025年6月27日(予定)

以上