



2019年7月23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 樫尾 和宏  
(コード番号 6952 東証第1部)  
問合せ先 取締役 執行役員 財務統轄部長  
高野 晋  
(TEL 03-5334-4852)

### 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下、「本自己株処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 処分の概要

|                  |  |
|------------------|--|
| (1) 処分期日         | 2019年8月21日   |
| (2) 処分する株式の種類及び数 | 当社普通株式 60,432株   |
| (3) 処分価額         | 1株につき1,237円  |
| (4) 処分総額         | 74,754,384円  |
| (5) 処分予定先        | 当社の取締役(※) 4名 30,571株<br>当社の執行役員 15名 29,861株<br>※監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 |
| (6) その他          | 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。                               |

##### 2. 処分の目的及び理由

当社は、2019年5月14日開催の当社取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)及び当社の執行役員が業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決議し、また、2019年6月27日開催の当社第63回定時株主総会において、本制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額1億円以内として設定すること、対象取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は80,000株を上限とすること等につき、ご承認をいただいております。

本日、当社取締役会により、当社第63回定時株主総会から2020年6月開催予定の当社第64回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である対象取締役4名及び執行役員15名(以下、総称して「割当対象者」という。)に対し、金銭報酬債権合計74,754,384円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出

資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式 60,432 株を割り当てることを決議いたしました。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約（以下、「割当契約」という。）を締結すること等を条件として支給いたします。

### 3. 割当契約の概要

#### ① 譲渡制限期間

割当対象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式（以下、「本割当株式」という。）につき、払込期日である 2019 年 8 月 21 日から当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間（以下、「本譲渡制限期間」という。）、譲渡、担保権の設定、その他処分をすることができません（以下、「譲渡制限」という。）。

#### ② 譲渡制限の解除

当社は、割当対象者の本譲渡制限期間中、当社の取締役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。

#### ③ 譲渡制限付株式の無償取得

当社は、本譲渡制限期間が満了した時点において、譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、これを当然に無償で取得するものといたします。

#### ④ 株式の管理に関する定め

割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。

#### ⑤ 組織再編等における取扱い

当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会）で承認された場合（当該組織再編等の効力発生日が期間満了時点より前に到来するときに限る。以下、「組織再編等承認時」という。）であって、かつ、当該組織再編等に伴い割当対象者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任することとなる場合には、当社取締役会決議により、2019 年 7 月から当該承認の日を含む月までの月数を 12 で除した数（ただし、計算の結果 1 を超える場合には 1 とする。）に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数（ただし、計算の結果 1 株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。）の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。

### 4. 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会決議日の直前営業日（2019 年 7 月 22 日）の東京証券取引所における当社普通

株式の終値である 1,237 円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。

以 上