

株 主 各 位

平成18年6月23日
京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地**京セラ株式会社**

取締役社長 川 村 誠

第52期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第52期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第52期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業報告書、連結貸借対照表及び連結損益計算書並びに貸借対照表及び損益計算書報告の件
 2. 会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記1.及び2.の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 第52期利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。（利益配当金は1株につき50円）
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

「配当金のお支払いについて」

本総会の決議に基づき、第52期利益配当金を次のとおりお支払い申しあげます。

- (1) 金融機関振込ご指定の方には、同封の「利益配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」のとおりご送金いたしましたので、ご確認ください。
- (2) 金融機関振込を指定されていない方には、同封の「郵便振替支払通知書」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間内（平成18年6月26日から平成18年7月31日まで）に最寄りの郵便局でお受け取りください。
なお、お受け取りの際は、郵便振替支払通知書裏面の注意書及び記事欄をご覧ください。

「第52期定時株主総会招集ご通知」をご送付しておりません単元未満株主の皆様には、ご参考までに、同ご通知の添付書類「第52期報告書」を同封いたしましたので、ご高覧ください。

「経営体制について」

平成18年6月23日現在における当社の経営体制は、次のとおりであります。

役 職	氏 名	役 職	氏 名
名 誉 会 長	稲 盛 和 夫		
取締役及び監査役			
取締役相談役	伊 藤 謙 介	取 締 役	岸 本 勲 夫
取締役相談役	西 口 泰 夫	取 締 役	久 木 壽 男
代表取締役会長	中 村 昇 昇	取 締 役	ロドニー・ランズーン
代表取締役副会長	梅 村 正 廣	取 締 役	ジョン・ギルバートソン
代表取締役副会長	山 村 雄 三	常 勤 監 査 役	明 石 靖 夫
代表取締役副会長	森 田 直 行	常 勤 監 査 役	西 川 美 彦
代表取締役社長	川 村 誠 誠	監 査 役	西 枝 攻
取 締 役	関 浩 二	監 査 役	栗 原 伸 治
取 締 役	山 本 道 久	監 査 役	田 村 繁 和

注) 監査役のうち西枝 攻、栗原伸治及び田村繁和の3氏は、「会社法」第2条第16号に定める社外監査役であります。

執行役員

執行役員社長	川 村 誠 誠	執行役員	神 野 純 一
執行役員専務	湯 川 勲	執行役員	高 安 元
執行役員常務	前 田 辰 巳	執行役員	高 落 合 信 明
執行役員常務	作 見 壽 力	執行役員	勝 木 純 三
執行役員常務	家 守 卓 力	執行役員	財 部 行 広
執行役員常務	伊 藤 卓 夫	執行役員	満 田 正 和
執行役員常務	久 芳 徹 夫	執行役員	槐 島 登 士 巳
執行役員常務	野 元 修 一	執行役員	古 橋 道 明
執行役員常務	鳥 山 英 一	執行役員	今 中 満
執行役員常務	岡 本 昭 好	執行役員	青 木 昭 一
執行役員上席	南 慶 二 郎	執行役員	土 岐 博 司
執行役員上席	山 口 悟 郎	執行役員	鹿 野 好 弘
執行役員上席	松 村 靖 一	執行役員	山 下 洋 一
執行役員	大 田 嘉 仁	執行役員	ロバート・ウィスラー
執行役員	山 本 康 行	執行役員	ジョン・リグビー