

株 主 各 位

平成19年 6月 6日

京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

京セラ株式会社

代表取締役社長 川 村 誠

第53期 定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第53期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、平成19年6月26日（火曜日）午後5時30分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

【書面（議決権行使書）により議決権を行使する方法】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

【電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使する方法】

パソコンまたは携帯電話から議決権行使サイト（<http://daiko-sb.gcan.jp>）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

なお、インターネット等による議決権の行使に際しましては、後記の「インターネット等による議決権行使のお手続きについて」（11頁から13頁まで）を必ずご確認くださいませようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成19年6月27日（水曜日）午前10時
2. 場 所 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地
当社20階大ホール（末尾の「会場ご案内図」をご参照ください。）

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.kyocera.co.jp/ir/index.html>）に掲載させていただきます。

3. 目的事項

報告事項

1. 第53期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに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
2. 第53期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

- | | |
|-------|-------------------|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | 取締役12名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役1名選任の件 |
| 第4号議案 | 会計監査人選任の件 |
| 第5号議案 | 役員賞与支給の件 |
| 第6号議案 | 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 |

4. 招集にあたっての決定事項

[議決権を複数回行使された場合のお取り扱い]

- ①書面（議決権行使書）と電磁的方法（インターネット等）の両方で議決権を行使された場合、電磁的方法（インターネット等）による議決権の行使を有効な議決権の行使としてお取り扱いさせていただきます。
- ②電磁的方法（インターネット等）により議決権を複数回行使された場合には、最後に行われたものを有効な議決権の行使としてお取り扱いさせていただきます。

以 上

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、将来にわたり連結業績の向上を図ることが、企業価値を高め、株主の皆様のご期待に応えることになると考えております。

従って、配当につきましては、連結業績との連動性を重視しており、具体的には、連結配当性向20%から25%を目安とする配当方針としております。また、中長期の企業成長を図るために必要な投資額などを考慮し、総合的な判断により配当金額をご提案することとしております。

第53期の期末配当は、通期の業績及び配当方針を踏まえたうえで、前期に比べ10円増配の1株当たり60円といたしたいと存じます。これにより、年間の配当金は、中間配当50円と合わせて1株当たり110円となります。

また、安定的かつ持続的な企業成長のため、新事業・新市場の創造、新技術の開発及び必要に応じた外部経営資源の獲得に備える内部留保資金を勘案し、別途積立金を積み立てたいと存じます。

つきましては、剰余金の処分を次のとおりといたしたいと存じます。

1. 期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭

②株主に対する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60円 総額11,318,945,340円

③剰余金の配当が効力を生じる日

平成19年6月28日

2. 別途積立金の積立に関する事項

①増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 40,000,000,000円

②減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 40,000,000,000円

第2号議案 取締役12名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役13名全員の任期が満了いたします。つきましては、取締役12名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の重要な代表状況	所有する当社株式の数
1	伊藤謙介 (昭和12年12月17日生)	昭和34年4月 当社入社 昭和50年5月 当社取締役就任 昭和54年8月 当社常務取締役就任 昭和56年7月 当社専務取締役就任 昭和60年6月 当社代表取締役副社長就任 平成元年6月 当社代表取締役社長就任 平成11年6月 当社代表取締役会長就任 平成17年6月 当社取締役相談役就任 [現在]	527,072株
2	中村昇 (昭和19年10月6日生)	昭和42年3月 当社入社 平成3年6月 当社取締役就任 平成7年6月 当社常務取締役就任 平成9年6月 当社代表取締役専務就任 平成11年6月 当社代表取締役副社長就任 平成14年8月 京セラケミカル㈱代表取締役副社長就任 平成15年6月 当社取締役就任 平成17年6月 京セラケミカル㈱代表取締役社長就任 平成17年9月 日本メディカルマテリアル㈱代表取締役社長就任 平成18年4月 当社代表取締役会長就任 [現在]	4,100株
3	梅村正廣 (昭和18年8月8日生)	昭和41年3月 当社入社 平成3年6月 当社取締役就任 平成5年6月 当社常務取締役就任 平成9年6月 当社代表取締役専務就任 平成11年6月 当社代表取締役副社長就任 平成15年6月 当社代表取締役兼執行役員副社長就任 平成17年6月 当社代表取締役副会長兼CFO(最高財務責任者)就任 平成18年4月 当社代表取締役副会長(財務担当並びに関連会社統轄担当)就任 [現在]	5,100株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の重要な代表状況	所有する 当社株式の数
4	山村 雄三 (昭和16年12月4日生)	昭和40年3月 当社入社 昭和62年6月 当社取締役就任 平成4年12月 京セラエルコ㈱代表取締役社長就任 [現在] 平成5年6月 当社取締役退任 平成7年6月 当社代表取締役専務就任 平成11年6月 当社代表取締役専務退任 平成15年6月 当社取締役就任 平成18年4月 当社代表取締役副会長就任 [現在] 平成18年8月 当社通信機器関連事業本部長 [現在]	82,000株
5	森田 直行 (昭和17年4月8日生)	昭和42年3月 当社入社 昭和62年6月 当社取締役就任 平成元年6月 当社常務取締役就任 平成7年6月 当社代表取締役専務就任 平成7年9月 京セラコミュニケーションシステム㈱代表取締役社長就任 平成11年6月 当社代表取締役専務退任 平成15年6月 当社取締役就任 平成18年4月 当社代表取締役副会長就任 [現在] 平成18年6月 京セラコミュニケーションシステム㈱代表取締役会長兼社長就任 [現在]	5,600株
6	川村 誠 (昭和24年8月13日生)	昭和48年3月 当社入社 平成13年6月 当社取締役就任 平成14年8月 当社機械工具統括事業部長 平成15年6月 当社取締役退任 当社執行役員常務就任 平成17年6月 当社代表取締役社長兼COO(最高執行責任者)就任 平成18年4月 当社代表取締役社長兼執行役員社長就任 [現在]	3,000株
7	関 浩二 (昭和12年12月8日生)	昭和44年5月 サイバネット工業㈱入社 平成元年6月 当社取締役就任 平成10年10月 三田工業㈱(現 京セラミタ㈱)事業管財人就任 平成11年6月 当社常務取締役就任 平成12年1月 京セラミタ㈱代表取締役社長就任 平成13年6月 当社常務取締役退任 平成15年6月 当社取締役就任 [現在] 平成16年6月 京セラミタ㈱代表取締役会長就任 平成18年4月 京セラミタ㈱代表取締役会長兼社長就任 平成19年4月 京セラミタ㈱代表取締役会長就任 [現在]	2,318株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の重要な代表状況	所有する 当社株式の数
8	山本道久 (昭和17年11月13日生)	昭和45年3月 当社入社 昭和62年6月 当社取締役就任 平成元年6月 当社常務取締役就任 平成4年6月 当社代表取締役専務就任 平成11年6月 当社代表取締役副社長就任 平成15年6月 当社代表取締役兼執行役員副社長就任 平成16年11月 京セラオプテック(株)代表取締役社長就任 平成17年6月 当社取締役就任 [現在] 平成18年8月 当社通信機器関連事業本部副本部長 (製造担当) [現在]	9,232株
9	岸本勲夫 (昭和18年11月30日生)	昭和42年3月 当社入社 平成5年6月 当社取締役就任 平成9年6月 当社常務取締役就任 平成13年6月 当社専務取締役就任 平成14年6月 キンセキ(株)(現 京セラキンセキ(株))代表取締役社長 就任 [現在] 平成15年6月 当社取締役就任 [現在]	4,100株
10	久木壽男 (昭和21年7月2日生)	昭和44年3月 当社入社 平成3年6月 当社取締役就任 [現在] 平成12年4月 当社通信機器事業本部長 平成14年8月 当社通信機器統括営業部長 平成15年6月 当社執行役員常務就任 平成15年7月 京瓷(天津)商貿有限公司副総経理就任 平成17年4月 京瓷(天津)商貿有限公司総経理就任 平成19年3月 京瓷(天津)商貿有限公司董事長兼総経理就任 [現在]	3,171株
11	ロドニー・ランソン (昭和20年2月5日生)	昭和54年9月 KYOCERA INTERNATIONAL, INC. 入社 昭和62年1月 KYOCERA INTERNATIONAL, INC. 取締役社長就任 [現在] 平成元年6月 当社取締役就任 平成2年3月 当社常務取締役就任 平成11年6月 当社代表取締役専務就任 平成15年6月 当社取締役就任 [現在]	(3,562ADR)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の重要な代表状況	所有する 当社株式の数
12	ジョン・ギルバートソン (昭和18年12月4日生)	昭和56年1月 AVX CORPORATION入社 平成6年5月 AVX CORPORATION最高執行責任者就任 平成7年6月 当社取締役就任 平成9年6月 AVX CORPORATION取締役社長兼最高執行責任者就任 平成11年6月 当社常務取締役就任 平成13年7月 AVX CORPORATION取締役社長兼最高経営責任者就任 [現在] 平成15年6月 当社取締役就任 [現在]	(17,418ADR)

- (注) 1. 取締役候補者 伊藤謙介氏は、(株)京都パープルサンガの代表取締役であり、同社と当社との間には、広告宣伝に関する取引関係があります。
2. 取締役候補者 中村 昇氏は、日本メディカルマテリアル(株)の代表取締役であり、同社と当社との間には、事務所等の賃貸、バイオセラム部品の加工等に関する取引関係があります。
3. 取締役候補者 森田直行氏は、京セラコミュニケーションシステム(株)の代表取締役であり、同社と当社との間には、機器等の賃借等に関する取引関係があります。
4. 取締役候補者 川村 誠氏は、東莞石龍京瓷光学有限公司の董事長であり、同社と当社との間には、切削工具・薄膜部品等の販売・仕入に関する取引関係があります。
5. 取締役候補者 久木壽男氏は、京瓷(天津)商貿有限公司の董事長兼総経理であり、同社と当社との間には、切削工具・電子部品等の販売に関する取引関係があります。
6. 取締役候補者 ジョン・ギルバートソン氏は、AVX CORPORATIONの取締役社長兼最高経営責任者であり、同社と当社との間には、電子部品等の販売・仕入に関する取引関係があります。
7. 上記以外の取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
8. 取締役候補者のうち、当社米国預託証券(ADR)により、実質的に当社株式を所有する者は、次のとおりであります。

ロドニー・ランソン氏 3,562株 (3,562ADR)

ジョン・ギルバートソン氏 17,418株 (17,418ADR)

第3号議案 監査役1名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役 明石靖夫氏の任期が満了いたします。つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の重要な代表状況	所有する 当社株式の数
明石靖夫 (昭和19年5月29日生)	昭和42年3月 当社入社 平成3年6月 当社取締役就任 平成5年6月 当社常務取締役就任 平成9年6月 当社代表取締役専務就任 平成15年6月 当社常勤監査役就任 [現在]	6,323株

(注) 監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

第4号議案 会計監査人選任の件

当社の一時会計監査人であるみすず監査法人は、本総会終結の時をもって、任期満了により退任いたします。つきましては、新たに会計監査人として、京都監査法人の選任をお願いするものであります。

会計監査人候補者の京都監査法人は、本年3月に設立され、現在のところ公認会計士数5名の規模であります。本年7月にみすず監査法人京都事務所の公認会計士を受け入れ、当社の監査業務を行うのに必要な人数規模の監査法人となる予定であります。

当社といたしましては、次の理由から、みすず監査法人京都事務所の公認会計士が移籍する京都監査法人が、当社の会計監査人として適任であると考えております。

- ①みすず監査法人京都事務所の公認会計士は、当社に対し従来から適正かつ厳格な監査業務を行っていること。
- ②同事務所の公認会計士は、当社の業務内容及び会計方針に精通していること。
- ③上記①②により、会計監査の継続性を確保できること。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

会計監査人候補者は、次のとおりであります。

名 称	京都監査法人
事 務 所	京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8
沿 革	平成19年3月 設立
概 要	出 資 金 10百万円 社 員 数 公認会計士 5名

(平成19年3月31日現在)

第5号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役13名及び監査役5名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額1億3,600万円（取締役分1億2,580万円、監査役分1,020万円）を支給いたしたいと存じます。

第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任される西口泰夫氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。

その具体的金額、時期、方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	略歴
西口泰夫	昭和62年6月 当社取締役就任 平成元年6月 当社常務取締役就任 平成4年6月 当社代表取締役専務就任 平成9年6月 当社代表取締役副社長就任 平成11年6月 当社代表取締役社長就任 平成17年6月 当社代表取締役会長就任 平成18年4月 当社取締役相談役就任 [現在]

以上

「インターネット等による議決権行使のお手続きについて」

本総会に当日ご出席願えない場合、インターネットにより議決権を行使することができます。

議決権をインターネットにより行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、画面の案内に従って行使していただきますようお願い申し上げます。

記

1. ご留意いただく事項

- ①インターネットによる議決権の行使は、当社の株主名簿管理人が開設する議決権行使サイトをご利用いただくことによつてのみ可能です。なお、携帯電話を用いたインターネットによる議決権の行使も可能です。

議決権行使サイト <http://daiko-sb.gcan.jp>

インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」と「パスワード」が必要になります。

- ②インターネットにより議決権を行使された場合は、同封の議決権行使書をご郵送いただく必要はございません。
- ③議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用は、株主様のご負担となりますので、ご了承ください。
- ④インターネットによる議決権の行使は、株主総会前日（平成19年6月26日）の午後5時30分まで可能ですが、議決権行使結果の集計上、お早めに行使していただきますようお願い申し上げます。

[次頁に続く]

2. お手続きの方法

①当社の株主名簿管理人が開設する次の議決権行使サイトにアクセスしてください。

・議決権行使サイト <http://daiko-sb.gcan.jp>

次の「QRコード」からも議決権行使サイトにアクセスいただけます。

バーコード読取機能付き携帯電話で、次の「QRコード」を読み取り、議決権行使サイトに接続してください。

操作方法につきましては、各携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

議決権行使サイト接続用QRコード



(注) QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

②株主様の確認のため、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」と「パスワード」をご入力の上、画面の「ログイン」ボタンをクリックしてください。

③同封の議決権行使書用紙に記載の「パスワード」は仮のものであり、株主様以外の第三者による不正なアクセスや議決権行使内容の改ざんを防止するため、株主様の任意の「新パスワード」に変更してください。

「新パスワード」は、本総会の議決権行使期間中、議決権行使サイトへ再度ログインする際に必要となります。再発行はいたしかねますので、失念されないようご注意ください。

④画面の案内に従って、議決権を行使してください。

[システム環境について]

議決権行使サイトをご利用いただくためには、次のシステム環境が必要です。

- (1) インターネットに接続可能であること。
- (2) パソコンによるインターネット接続の場合
 - ①インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアとして、インターネット・エクスプローラー（Internet Explorer Ver. 5.0以上）、またはネットスケープ・コミュニケーター（Netscape Communicator Ver. 4.5以上）を使用できること。
（注）Internet Explorerはマイクロソフト社の、Netscape Communicatorはネットスケープ社の、それぞれ登録商標です。
 - ②ハードウェアの環境として、上記インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアを使用できること。
 - ③招集通知の添付ファイルを参照するためのソフトウェアとして、アcrobatリーダー（Acrobat Reader Ver. 4.0以上）を使用できること。
（注）Acrobat Readerは、アドビシステムズ社の登録商標です。
- (3) 携帯電話によるインターネット接続の場合
 - ①ご使用の機種が、SSL通信（暗号化通信）が可能な機種であること。
 - ②以下のサービスのご利用が可能であること。
 - ・EZweb（WAP2.0ブラウザ搭載機種）
 - ・iモード
 - ・Yahoo!ケータイ（注）EZwebはKDDI株式会社の、iモードは株式会社NTTドコモの、Yahoo!ケータイはソフトバンクモバイル株式会社の、それぞれ登録商標です。

<機関投資家の皆様へ>

議決権行使の方法として、株式会社I C Jが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます。

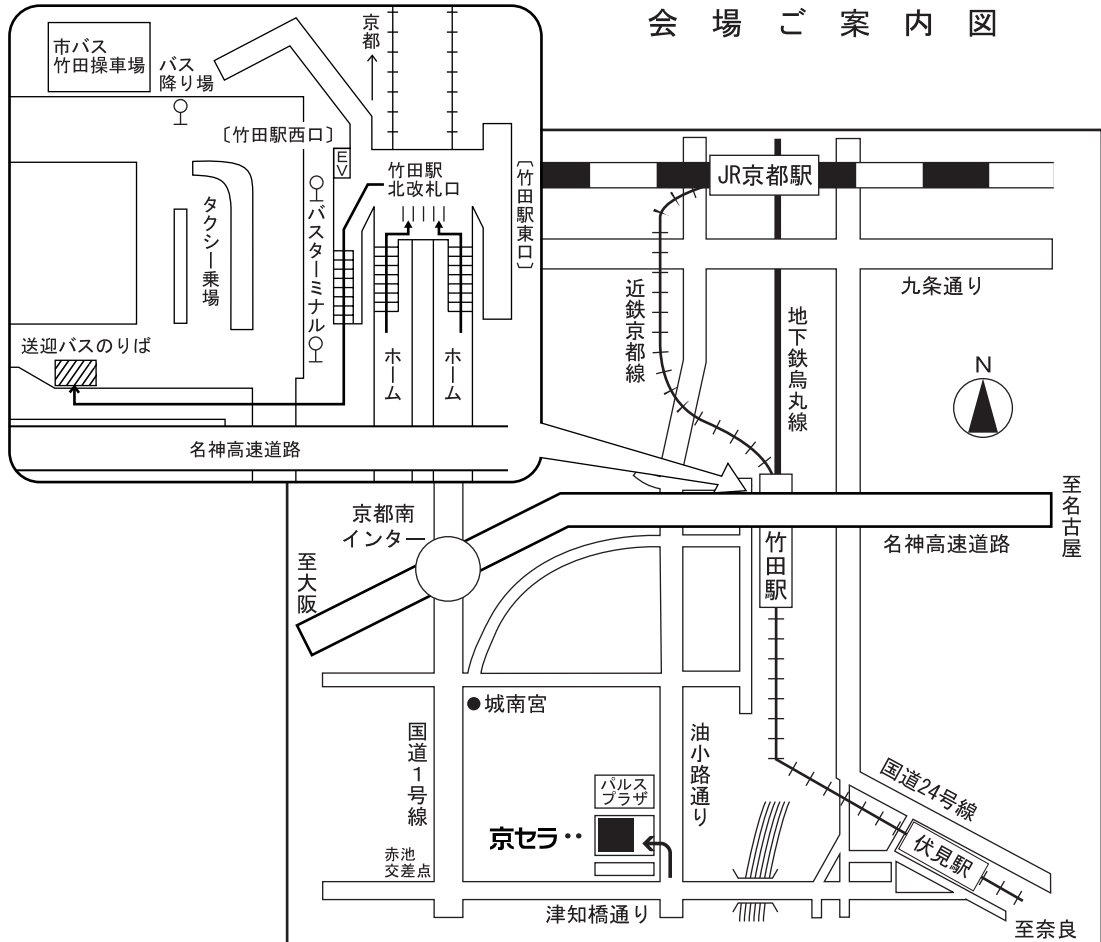
以 上

議決権行使サイトのご利用に関するお問い合わせ先
株式会社だいこう証券ビジネス 証券代行部（ITヘルプデスク）
電話（フリーコール）0120-911-860（24時間受付）

MEMO

MEMO

会場ご案内図



○交通機関

- ・地下鉄烏丸線または近鉄京都線「竹田駅」から送迎バスを運行いたします。
4番出口（北改札口を出て西口側）から乗車場所へ係員がご案内いたします。
（お願い）送迎バスは午前9時から順次出発いたします。交通渋滞等により会場まで時間を要する場合がありますので、余裕をもってお越しください。
- ・「竹田駅」から徒歩の場合は約18分。路線バスをご利用の場合は、「パルスプラザ前」下車。
- ・近鉄京都線「伏見駅」から徒歩の場合は約15分。

○お車でお越しの方は、上記案内図の矢印の方向から構内に入り、地下駐車場をご利用ください。