

## 第51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上げます。

さて、本日開催の当社第51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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第51期（平成 16 年 4 月 1 日から平成 17 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51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。

なお、変更の内容につきましては、後記の「定款一部変更について」をご覧ください。

**第 3 号議案 取締役 13 名選任の件**

本件は、取締役に 伊藤謙介、西口泰夫、梅村正廣、山本道久、山村雄三、森田直行、関 浩二、中村 昇、岸本勲夫、久木壽男、ロドニー・ランソーン 及び ジョン・ギルバートソン の12氏が再選され、川村 誠 氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

**第 4 号議案 監査役 2 名選任の件**

本件は、監査役に 西川美彦 及び 田村繁和 の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

**第 5 号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件**

本件は、原案どおり、退任取締役 稲盛和夫 氏に対し、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することとし、その具体的金額、時期、方法等は、取締役会にご一任いただくことに承認可決されました。

**第 6 号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件**

本件は、原案どおり、退任監査役 森 篤 氏に対し、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することとし、その具体的金額、時期、方法等は、監査役の協議にご一任いただくことに承認可決されました。

## 第7号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、取締役の報酬額を月額3,000万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。）に改定することに承認可決されました。

## 第8号議案 ストックオプション付与を目的として新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員に対しストックオプション付与を目的として新株予約権を発行することに承認可決されました。

以上

## 「定款一部変更について」

定款の一部を次のとおり変更いたしました。

（下線は変更部分を示します。）

変 更 前	変 更 後
第4条（公告の方法） 当社の公告は、 <u>日本経済新聞に掲載する。</u>	第4条（公告の方法） 当社の公告は、 <u>電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。</u>
第18条（取締役の員数） 当社の取締役は、 <u>45名以内とする。</u>	第18条（取締役の員数） 当社の取締役は、 <u>20名以内とする。</u>
第21条（役付取締役の選任ならびに顧問および相談役の委嘱） 取締役会の決議をもって、 <u>取締役名誉会長、取締役会長および取締役社長1名ならびに取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役および取締役相談役若干名を定めることができる。</u>	第21条（役付取締役ならびに名誉会長、相談役および顧問） 取締役会の決議をもって、 <u>取締役会長および取締役社長各1名ならびに取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役および取締役相談役若干名を定めることができる。</u>
[新 設]  <u>2. 取締役会はその決議をもって、顧問および相談役を委嘱することができる。</u>	  <u>2. 取締役会はその決議をもって、名誉会長をおくことができる。</u>  <u>3. 取締役会はその決議をもって、相談役および顧問をおくことができる。</u>

また、定款第4条の変更により、当社の公告は、電子公告により行うこととなりました。電子公告を行うインターネットホームページのアドレスは、次のとおりであります。

<http://www.kyocera.co.jp>

## 「経営体制について」

平成17年6月28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		
<b>取締役及び監査役</b>			
取締役相談役	伊 藤 謙 介	取 締 役	岸 本 勲 夫
代表取締役会長	西 口 泰 夫	取 締 役	久 木 壽 男
代表取締役副会長	梅 村 正 廣	取 締 役	ロドニー・ランソーン
代表取締役社長	川 村 誠 (新任)	取 締 役	ジョン・ギルバートソン
取 締 役	山 村 雄 三	常 勤 監 査 役	明 石 靖 夫
取 締 役	森 田 直 行	常 勤 監 査 役	西 川 美 彦 (新任)
取 締 役	関 浩 二	監 査 役	西 枝 攻
取 締 役	山 本 道 久	監 査 役	栗 原 伸 治
取 締 役	中 村 昇	監 査 役	田 村 繁 和 (新任)

注) 監査役のうち西枝 攻、栗原伸治及び田村繁和の3氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。

### 執 行 役 員

最高経営責任者 (CEO)	西 口 泰 夫	執 行 役 員	山 本 康 行
最高財務責任者 (CFO)	梅 村 正 廣	執 行 役 員	神 野 純 一
最高執行責任者 (COO)	川 村 誠 勲	執 行 役 員	高 安 元 明
執行役員専務	湯 川 辰 巳	執 行 役 員	落 合 信 三
執行役員常務	前 田 辰 巳	執 行 役 員	勝 木 純 行
執行役員常務	作 見 守 力	執 行 役 員	財 部 隆 和
執行役員常務	家 守 卓 夫	執 行 役 員	成 子 正 和
執行役員常務	伊 藤 芳 徹	執 行 役 員	満 田 登 士 巳
執行役員常務	久 野 元 修	執 行 役 員	槐 古 道 明
執行役員常務	鳥 山 英 一	執 行 役 員	今 中 満 (新任)
執行役員上席	岡 本 昭 好	執 行 役 員	青 木 昭 一 (新任)
執行役員上席	南 慶 二 郎	執 行 役 員	土 岐 博 司 (新任)
執行役員上席	山 口 悟 郎	執 行 役 員	鹿 野 好 弘 (新任)
執行役員上席	松 村 靖 一	執 行 役 員	山 下 洋 一 (新任)
執行役員上席	岡 田 哲 夫 (新任)	執 行 役 員	ロバート・ウイスラー (新任)
執 行 役 員	大 田 嘉 仁	執 行 役 員	ジョン・リグビー (新任)

## 「配当金のお支払いについて」

本総会の決議に基づき、第51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17年 6 月29日から平成17年 7 月29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51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51期報告書」を同封いたしましたので、ご高覧ください。