

株 主 各 位

平成19年6月27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53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
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 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。（期末配当金は1株につき60円）
- 第2号議案 取締役12名選任の件
本件は、原案どおり、取締役に 伊藤謙介、中村 昇、梅村正廣、山村雄三、森田直行、川村 誠、関 浩二、山本道久、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、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり、監査役に 明石靖夫 氏が再選され、就任いたしました。
- 第4号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり、会計監査人に 京都監査法人 が新たに選任され、就任いたしました。
- 第5号議案 役員賞与支給の件
本件は、原案どおり、役員賞与として総額1億3,600万円（取締役分1億2,580万円、監査役分1,020万円）を支給することに承認可決されました。
- 第6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 西口泰夫 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。

以 上

「経営体制について」

平成19年6月27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	久木壽男
代表取締役会長	中村昇	取締役	ロドニー・ランソン
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	山村三行	常勤監査役	西川美彦
代表取締役副会長	森田直三	常勤監査役	西石靖夫
代表取締役社長	川村誠二	常勤監査役	西枝攻
取締役	関浩	常勤監査役	栗原伸
取締役	山本道	常勤監査役	田村繁
取締役	岸本勲	常勤監査役	

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	執行役員	落合信明
執行役員専務	久前芳	執行役員	勝木純三
執行役員専務	前田徹	執行役員	満田正和
執行役員常務	作家見	執行役員	槐島登士
執行役員常務	伊守藤	執行役員	古今橋道
執行役員常務	元藤卓	執行役員	青中昭
執行役員常務	本山修	執行役員	土岐博
執行役員常務	山好	執行役員	鹿野好
執行役員常務	山一郎	執行役員	山野洋
執行役員上席	南慶	執行役員	山田二
執行役員上席	山悟	執行役員	ロバート・ウィスラー
執行役員上席	山嘉	執行役員	ジョン・リグビー
執行役員	大村仁	執行役員	高津正紀
執行役員	財村靖	執行役員	鷹尾仁志
執行役員	山部行	執行役員	中村康
執行役員	神野純	執行役員	梅村一
執行役員	高安元	執行役員	梅村和正

注) 執行役員 高津正紀、鷹尾仁志、中村由春及び梅村和正は、本年4月1日付で就任いたしました。

「配当金のお支払いについて」

本総会の決議に基づき、第53期期末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「第53期期末配当金計算書」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19年6月28日から平成19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53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53期報告書」を同封いたしましたので、ご高覧ください。