

平成23年6月28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 久 芳 徹 夫

株 主 各 位

第57期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第57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57期（平成22年4月1日から平成23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57期（平成22年4月1日から平成23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70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 川村 誠、久芳徹夫、前田辰巳、久木壽男、山本康行、山口悟郎、青木昭一、駒口克己、家守 力、大田嘉仁、ロドニー・ランソン及び ジョン・ギルバートソン の各氏が再選され、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 鹿野好弘 氏が新たに選任され、就任いたしました。

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57期期末配当金を次のとおりお支払い申しあげます。

- (1) 口座振込ご指定の方には、同封の「第57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) 口座振込を指定されていない方には、同封の「第57期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、「第57期期末配当金領収証」裏面の「お支払い方法」の注意書をご覧ください、払渡しの期間内（平成23年6月29日から平成23年7月29日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

なお、同封いたしております「第57期期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付資料としてご使用いただけます。

