

株 主 各 位

平成24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 久 芳 徹 夫

**第58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58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58期（平成23年4月1日から平成24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58期（平成23年4月1日から平成24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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり、事業目的に「発電所の建設および販売ならびに発電事業およびその管理運営」を追加し、監査役の員数の上限を5名から6名に変更することに、承認可決されました。

第3号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に 石井 健 及び ジョン・リグビーの両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3名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に 西枝 攻 氏が再選され、安田喜憲 及び 稲田二千武の両氏が新たに選任され、それぞ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58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58期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」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58期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、「第58期期末配当金領収証」裏面の「配当金お受け取り方法」の注意書をご覧ください、払渡しの期間内（平成24年6月28日から平成24年7月31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58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。

