

平成25年6月26日

株 主 各 位

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 山 口 悟 郎

第59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59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。

記

敬 具

- 報告事項**
1. 第59期（平成24年4月1日から平成25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59期（平成24年4月1日から平成25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、社外取締役との間に責任限定契約を締結できる旨の規定を定款に追加することに、承認可決されました。

第3号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に 久芳 徹夫、前田 辰巳、山口 悟郎、駒口 克己、山本 康行、石井 健、大田 嘉仁、青木 昭一、ジョン・ギルバートソン 及びジョン・リグビー の各氏が再選され、触 浩、伊達 洋司 及び 小野寺 正の各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、原案どおり、監査役に 前 耕司 及び 古家野 泰也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59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59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すので、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59期 期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、「第59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25年6月27日から平成25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59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。

「経営体制について」

平成25年6月26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

代表取締役会長	久 芳 徹 夫	取締役	ジョン・ギルバートソン
代表取締役副会長	前 田 辰 巳	取締役	ジョン・リグビー
代表取締役社長	山 口 悟 郎	取締役	小野 寺 正
専務取締役	駒 口 克 己	常務取締役	野 野 好 弘
専務取締役	山 本 康 行	常務取締役	前 野 好 耕
取締役	石 井 健 仁	常務取締役	西 枝 田 攻 憲
取締役	大 井 田 嘉 昭	常務取締役	安 喜 喜 二 千 武
取締役	青 触 一 浩	常務取締役	稲 田 野 泰 也
取締役	伊 達 洋 司	常務取締役	古 家 野 泰 也

注1) 取締役のうち、小野寺 正氏は、社外取締役であります。

注2) 監査役のうち、安田 喜憲、稲田 二千武 及び 古家野 泰也の各氏は、社外監査役であります。

執行役員

執行役員社長	山 口 悟 郎	執行役員	後 藤 雄 次
執行役員専務	駒 口 克 己	執行役員	鷹 尾 仁 志
執行役員専務	山 本 康 行	執行役員	山 下 洋 和
執行役員専務	石 井 田 嘉 昭	執行役員	梅 村 正 繁
執行役員専務	大 井 田 嘉 昭	執行役員	小 山 浩 市
執行役員専務	青 触 一 浩	執行役員	河 合 直 樹
執行役員専務	伊 達 洋 信	執行役員	川 口 淑 規
執行役員専務	北 村 由 純	執行役員	後 藤 政 治
執行役員専務	中 神 野 一 忠	執行役員	吉 田 英 雄
執行役員専務	尾 佐 木 節 夫	執行役員	小 谷 野 俊 秀
執行役員専務	尾 佐 木 節 夫	執行役員	奥 田 靖 道
執行役員専務	灘 里 重 亮	執行役員	稲 垣 正 祥
執行役員専務	木 伊 藤 雅 章	執行役員	工 藤 宏 哉
執行役員専務	飯 田 真 幸	執行役員	佐 藤 隆 是

注) 執行役員 小山 繁、嘉野 浩市、河合 直樹、川口 淑規、後藤 政治、吉田 英雄、小谷野 俊秀、奥田 靖道、稲垣 正祥、工藤 宏哉 及び 佐藤 隆は、本年4月1日付で就任いたしました。

「第59期定時株主総会招集ご通知」をご送付してい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59期報告書」を同封いたしましたので、ご高覧ください。