

株 主 各 位

平成26年6月4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 山口 悟 郎

第60期 定時株主総会招集ご通知

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、当社第60期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面（議決権行使書）または電磁的方法（インターネット等）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、平成26年6月25日（水曜日）午後5時30分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成26年6月26日（木曜日）午前10時（午前9時受付開始）
2. 場 所 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地
当社20階大ホール（末尾の「会場ご案内図」をご参照ください。）
3. 目的事項
報告事項 1. 第60期（平成25年4月1日から平成26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60期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
決議事項 議案 剰余金の処分の件

4. 議決権行使についてのご案内

(1) 書面（議決権行使書）により議決権を行使する方法

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、前記の行使期限までに到着するようご返送ください。

(2) 電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使する方法

パソコン、スマートフォンまたは携帯電話から議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に記載の「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、前記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

なお、インターネット等による議決権の行使に際しましては、後記の「インターネット等による議決権行使のお手続きについて」（4頁及び5頁）を必ずご確認くださいますようお願い申し上げます。

【議決権を複数回行使された場合のお取り扱い】

- ①書面（議決権行使書）と電磁的方法（インターネット等）の両方で議決権を行使された場合は、電磁的方法（インターネット等）による議決権の行使を有効な議決権の行使としてお取り扱いさせていただきます。
- ②電磁的方法（インターネット等）により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権の行使としてお取り扱いさせていただきます。

以 上

~~~~~  
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎第60期定時株主総会招集ご通知添付書類は、同封の「第60期報告書」に記載しております。ただし、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、当社ウェブサイト（[http://www.kyocera.co.jp/ir/s\\_info.html](http://www.kyocera.co.jp/ir/s_info.html)）に掲載することにより株主の皆様を提供しております。

なお、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」は、監査報告の作成に際して、監査役及び会計監査人が監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であります。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、当社ウェブサイト（[http://www.kyocera.co.jp/ir/s\\_info.html](http://www.kyocera.co.jp/ir/s_info.html)）に掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 議案 剰余金の処分の件

当社は、将来にわたり連結業績の向上を図ることが企業価値を高め、株主の皆様のご期待に応えることになると考えております。

従って、配当につきましては、連結業績の「当社株主に帰属する当期純利益」の範囲を目安とすることを原則とし、連結配当性向を30%以上の水準で維持する配当方針としております。併せて、中長期の企業成長を図るために必要な投資額等を考慮し、総合的な判断により配当金額をご提案することとしております。

第60期の期末配当は、通期の業績及び上記配当方針を踏まえたうえで、1株当たり40円といたしたいと存じます。これは、昨年10月1日に実施した1株を2株とする株式分割前の株式数で換算いたしますと1株当たり80円となり、中間配当80円と合わせて年間160円となりますので、第59期の年間の配当金120円と比べ40円の増配となります。

また、安定的かつ持続的な企業成長のため、新事業・新市場の創造、新技術の開発及び必要に応じた外部経営資源の獲得に備える内部留保資金を勘案し、別途積立金を積み立てたいと存じます。

つきましては、剰余金の処分を次のとおりといたしたいと存じます。

#### 1. 期末配当に関する事項

##### ① 配当財産の種類

金銭

##### ② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金 40円 総額 14,674,668,600円

##### ③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月27日

#### 2. 別途積立金の積立に関する事項

##### ① 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 19,000,000,000円

##### ② 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 19,000,000,000円

以 上

## 「インターネット等による議決権行使のお手続きについて」

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

当日ご出席の場合は、書面（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

### 記

#### 1. 議決権行使サイトについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話（EZweb、iモード、Yahoo!ケータイ）から、**当社の指定する議決権行使サイト（<http://www.evotage.jp/>）**にアクセスしていただくことによつてのみ可能です。（ただし、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止いたします。）

次の「QRコード」からも議決権行使サイトにアクセスいただけます。  
バーコード読取機能付きスマートフォンまたは携帯電話で、次の「QRコード」を読み取り、議決権行使サイトにアクセスしてください。

アクセス用QRコード



（注）「EZweb」はKDDI㈱、「iモード」は㈱NTTドコモ、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.、「QRコード」は㈱デンソーウェーブの商標または登録商標です。

- (2) パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
- (3) 携帯電話による議決権行使は、EZweb、iモード、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信（SSL通信）及び携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。
- (4) インターネットによる議決権行使は、平成26年6月25日（水曜日）の午後5時30分まで受け付けいたしますが、お早めに行使してください。なお、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

## 2. インターネットによる議決権行使方法について

- (1) 議決権行使サイト（<http://www.evotep.jp/>）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って、前記1.（4）の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。
- (2) 株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
- (3) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。

## 3. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金・電話料金等）は、株主様のご負担となります。また、スマートフォンまたは携帯電話をご利用の場合は、パケット通信料・その他スマートフォンまたは携帯電話利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

### <機関投資家の皆様へ>

議決権行使の方法として、株式会社I C Jが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます。

以 上

議決権行使サイトのご利用に関するお問い合わせ先

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

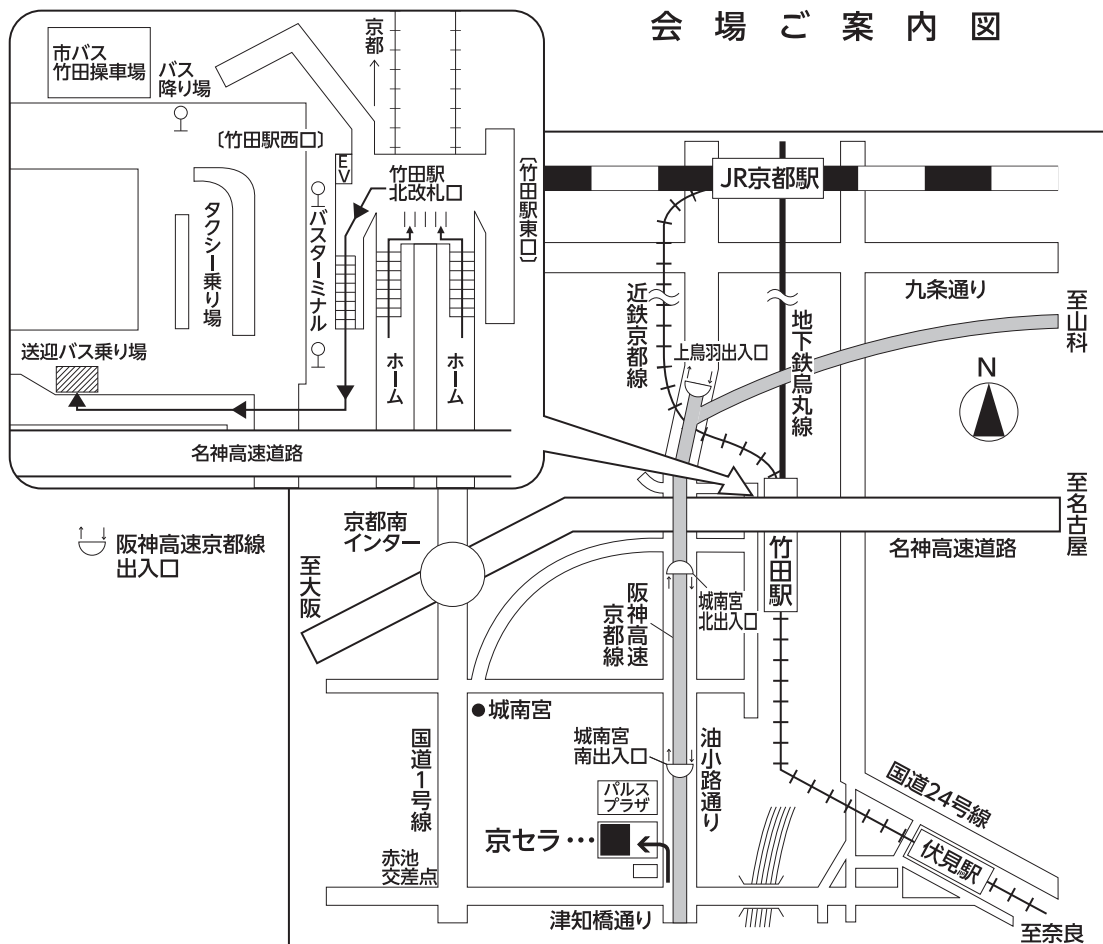
電話 0120-173-027

（受付時間 9：00～21：00、通話料無料）

MEMO

MEMO

# 会場ご案内図



## ○交通機関

- ・地下鉄烏丸線または近鉄京都線「竹田駅」（京都駅からの所要時間6～9分）から送迎バスを運行いたします。  
4番出口（北改札口を出て西口側）から送迎バス乗り場まで係員がご案内いたします。（お願い）送迎バスは午前9時から順次出発いたします。交通渋滞等により会場まで時間を要する場合がありますので、余裕をもってお越しください。竹田駅10時20分発が最終となります。
- ・「竹田駅」から徒歩の場合は約18分。路線バスをご利用の場合は、「パルスプラザ前」下車（所要時間約5分）、徒歩約1分。
- ・近鉄京都線「伏見駅」から徒歩の場合は約15分。

○お車でのご越しの方は、上記案内図の矢印（→）の方向から構内に入り、地下駐車場をご利用ください。



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。



環境に配慮し、植物油インキ  
を使用しております。