

2018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 谷 本 秀 夫

第 64 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 64 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 64 期 (2017 年 4 月 1 日から 2018 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 64 期 (2017 年 4 月 1 日から 2018 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 1 名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に 神野 純一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 64 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 64 期 期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」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 64 期 期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、「第 64 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(2018年6月27日から2018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 64 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」

2018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	山口 悟郎	取締役	神野 純一
代表取締役社長	山谷 本秀	取締役	ジョン・サービス
取締役	石井 井	取締役	ロバート・ウイスラー
取締役	触 達 洋	取締役	小野 寺 正人
取締役	伊 達 奈 洋	取締役	溝 端 浩 浩
取締役	伊 達 奈 洋	取締役	青 山 敦
取締役	巖 嘉 野 浩	常 勤 監 査 役	原 山 田 枝 田 正
取締役	嘉 青 野 木 昭	監 査 役	坂 秋 山 正 明
取締役	佐 藤 隆	監 査 役	

注1) 取締役のうち、小野寺 正、溝端 浩人 及び 青山 敦の各氏は、社外取締役であります。

注2) 監査役のうち、坂田 均 及び 秋山 正明の両氏は、社外監査役であります。

執行役員

執行役員社長	谷 本 秀 夫	執行役員	伊 藤 雅 章
執行役員専務	石 井 健 浩	執行役員	工 藤 宏 幸
執行役員専務	触 達 洋 司	執行役員	飯 田 井 久 満
執行役員専務	伊 達 奈 洋 彦	執行役員	酒 水 上 友 介
執行役員常務	巖 嘉 野 浩 昭	執行役員	濱 上 野 太 洋
執行役員常務	嘉 青 野 木 昭	執行役員	小 黒 澤 明 仁
執行役員常務	佐 藤 隆 一	執行役員	林 善 正 樹
執行役員常務	神 野 純 一	執行役員	木 里 重 明 亮
執行役員上席	小 山 繁 祥	執行役員	窪 田 明 仁
執行役員上席	稲 垣 正 隆	執行役員	品 川 直 里
執行役員	奥 ノ 蘭 隆 志	執行役員	長 島 千 里

注) 執行役員 品川 直 及び 長島 千里は、本年4月1日付で就任いたしました。

「第64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64期報告書」を同封いたしましたので、ご高覧ください。