

株 主 各 位

平成 16 年 6 月 25 日
京都市伏見区竹田鳥羽殿町 6 番地
京セラ株式会社
取締役社長 西 口 泰 夫

第50期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第50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上げます。

敬 具

記

報告事項 第50期（平成 15 年 4 月 1 日から平成 16 年 3 月 31 日まで）営業報告書、
貸借対照表及び損益計算書報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 第50期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。（利益配当金は 1 株につき 30 円）

第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、変更の内容につきましては、後記の「定款一部変更について」をご覧ください。

第 3 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は、監査役に 西枝 攻及び栗原伸治 の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任監査役 伊藤友二 氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、時期、方法等は、監査役の協議にご一任いただくことに承認可決されました。

第 5 号議案 ストックオプション付与を目的として新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員に対しストックオプション付与を目的として新株予約権を発行することに承認可決されました。

以 上

「定款一部変更について」

定款の一部を次のとおり変更いたしました。

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
<新設>	第6条(自己株式の取得) 当社は、商法第211条の3第1項第2号の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を買受けることができる。
第6条 第36条	第7条 第37条
(条文省略) (現行どおり)	

「配当金のお支払いについて」

本総会の決議に基づき、第50期利益配当金を次のとおりお支払い申しあげます。

- (1) 金融機関振込ご指定の方には、同封の「利益配当金計算書」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) 金融機関振込を指定されていない方には、同封の「郵便振替支払通知書」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間内(平成16年6月28日から平成16年7月30日まで)に最寄りの郵便局でお受け取りください。

なお、お受け取りの際は、郵便振替支払通知書裏面の注意書及び記事欄をご覧ください。

「執行役員人事について」

本年4月27日開催の取締役会において、次のとおり執行役員が選任され、本年7月1日付けでそれぞれ就任する予定であります。

執行役員社長	西口泰夫	執行役員	久芳徹夫
執行役員副社長	梅村正廣	執行役員	野元修
執行役員副社長	山本道久	執行役員	高安元
執行役員常務	久木壽男	執行役員	落合信明
執行役員常務	湯川勲	執行役員	山本康行
執行役員常務	作見壽	執行役員	神野純一
執行役員常務	石田秀樹	執行役員	南慶二郎
執行役員常務	家守力	執行役員	山口悟郎
執行役員常務	鳥山英一	執行役員	勝木純三
執行役員常務	川村誠	執行役員	財部行広
執行役員常務	前田辰巳	執行役員	成子隆
執行役員上席	岡本昭好	執行役員	満田正和
執行役員上席	伊藤卓	執行役員	大田嘉仁
執行役員上席	西川美彦	執行役員	松村靖(新任)
執行役員上席	大島進	執行役員	槐島登士巳(新任)
		執行役員	古橋道明(新任)

なお、井上正廣、竹田真人、前 耕司、尾坂 茂及び宮田秀典の5氏は、本年6月30日付けで執行役員を退任いたします。

「第50期定時株主総会招集ご通知」をご送付しており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50期報告書」を同封いたしましたので、ご高覧ください。