

株 主 各 位

平成20年 6 月26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 川 村 誠

第54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54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 1. 第54期（平成19年 4 月 1 日から平成20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54期（平成19年 4 月 1 日から平成20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 2 名選任の件
本件は、原案どおり、取締役に 久芳徹夫 及び 前田辰巳 の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 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、石櫃鴻吉 及び 吉田和男 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 役員賞与支給の件
本件は、原案どおり、役員賞与として総額 1 億3,300万円（取締役分 1 億2,090万円、監査役分1,210万円）を支給することに承認可決されました。
- 第 5 号議案 退任取締役及び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、退任取締役 故 梅村正廣 及び 関 浩二 の両氏並びに退任監査役 明石靖夫 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、退任取締役については取締役会に、退任監査役について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。

以 上

「経営体制について」

平成20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			
取締役相談役	伊藤謙介	取締役	ジョン・ギルバートソン
代表取締役会長	中村介昇	取締役	久芳徹夫
代表取締役副会長	中山村雄三	取締役	久前田徹辰
代表取締役副会長	森田雄直	取締役	西川美彦
代表取締役社長	川村誠久	常勤監査役	石川美鴻
取締役	山本道久	監査役	西枝攻
取締役	岸本勲夫	監査役	田村繁和
取締役	久木壽男	監査役	吉田和男
取締役	ロドニー・ランソーン		

注) 監査役のうち 西枝 攻、田村繁和 及び 吉田和男 の各氏は、社外監査役であります。

執行役員

執行役員社長	川村誠	執行役員	勝満三
執行役員専務	久前芳	執行役員	木田正
執行役員専務	久前田	執行役員	田島正
執行役員専務	久前見	執行役員	島橋登
執行役員専務	久前作	執行役員	古中道
執行役員専務	伊野守	執行役員	今木昭
執行役員専務	伊野藤	執行役員	青野好
執行役員専務	岡野元	執行役員	山鹿洋
執行役員専務	岡本山	執行役員	山口一
執行役員専務	南山昭	執行役員	ロバート・ウィスラー
執行役員専務	南山英	執行役員	ジョン・リグビー
執行役員専務	山慶	執行役員	高津正
執行役員専務	山悟	執行役員	鷹尾仁
執行役員専務	山嘉	執行役員	中村由
執行役員専務	山康	執行役員	梅村和
執行役員専務	山武	執行役員	松田孝
執行役員	松村行	執行役員	伊藤雅
執行役員	財部純	執行役員	清水雅
執行役員	神野一	執行役員	江上剛
執行役員	高安元	執行役員	駒口克己
執行役員	落合信	執行役員	

注) 執行役員上席 鵜狩武則 並びに 執行役員 松田孝史、伊藤雅章、清水雅久、江上 剛 及び 駒口克己 は、本年4月1日付で就任いたしました。

「配当金のお支払いについて」

本総会の決議に基づき、第54期期末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「第54期期末配当金計算書」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「第54期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間内（平成20年6月27日から平成20年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行でお受け取りください。

なお、お受け取りの際は、「第54期期末配当金領収証」裏面の「お支払い方法」の注意書をご覧ください。

~~~~~

「第54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54期報告書」を同封いたしましたので、ご高覧ください。