

株 主 各 位

平成21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**

代表取締役社長 久 芳 徹 夫

## 第55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55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55期（平成20年 4月 1日から平成21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55期（平成20年 4月 1日から平成21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、原案どおり承認可決されました。

変更の概要は次のとおりです。

株券電子化により不要となりました株券、実質株主及び実質株主名簿に関する規定を削除する等所要の変更を行いました。

株券喪失登録簿は、平成21年 1月 6日から起算して 1年を経過する日までこれを作成して備え置くこととされているため、附則に所要の規定を設けました。

上記のほか、条数の繰り上げ及び字句の修正等所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に 川村 誠、山村雄三、久芳徹夫、前田辰巳、久木壽男、ロドニー・ランソーン 及び ジョン・ギルバートソンの各氏が再選され、山本康行、鹿野好弘、山口悟郎、青木昭一 及び 駒口克己 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 西川美彦 氏が再選され、原 良也氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり、取締役賞与として総額2,370万円を支給することに承認可決されました。

第6号議案 役員報酬制度見直しに伴う取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、取締役の報酬額については、基本報酬を年額4億円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。）及び取締役賞与を年額3億円を上限として当該期の連結当期純利益の0.2%以内に、監査役の報酬額については、基本報酬を年額1億円以内にそれぞれ改定することに承認可決されました。

第7号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈及び役員退職慰労金制度廃止に伴う精算支給の件

本件は、原案どおり、退任取締役 伊藤謙介、中村 昇、森田直行、山本道久 及び 岸本勲夫 の各氏に対し、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、取締役会にご一任いただくことに承認可決されました。

また、役員退職慰労金制度廃止に伴い、取締役に再選された 川村 誠、山村雄三、久芳徹夫、前田辰巳、久木壽男、ロドニー・ランソーン 及び ジョン・ギルバートソンの各氏並びに監査役に再選された 西川美彦 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精算支給することとし、その支給の時期は、各取締役及び監査役の退任時、その具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、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21年6月25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	川村誠	取締役	駒口克己
代表取締役副会長	山村雄三	取締役	ロドニー・ランソン
代表取締役社長	久芳徹夫	取締役	ジョン・ギルバートソン
代表取締役副社長	久前田巳	常勤監査役	西川美彦
取締役	久木本行	常勤監査役	石櫃鴻吉
取締役	山本好弘	監査役	西枝和男
取締役	鹿野好悟	監査役	吉田和良
取締役	山口悟郎	監査役	
取締役	青木昭一	監査役	

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

## 執行役員

執行役員社長	久芳徹夫	執行役員	満田正和
執行役員副社長	久前田巳	執行役員	槐島登士
執行役員専務	久木本行	執行役員	古橋道明
執行役員常務	山本好弘	執行役員	古今中満一
執行役員常務	山鹿野好悟	執行役員	山下洋
執行役員常務	山青口木昭一	執行役員	ロバート・ウィスラー
執行役員常務	駒口見守	執行役員	ジョン・リグビー
執行役員常務	作家見守	執行役員	高鷹津正
執行役員常務	家岡守本	執行役員	鷹尾村仁由
執行役員常務	岡鳥山元	執行役員	中梅村和孝
執行役員常務	岡鳥山元	執行役員	松村田孝史
執行役員上席	野南元	執行役員	伊藤藤章
執行役員上席	野南元	執行役員	伊藤清久
執行役員上席	野南元	執行役員	江上剛
執行役員	松村野純	執行役員	前小耕元
執行役員	松村野純	執行役員	北村信夫
執行役員	高安元	執行役員	北石健
執行役員	勝安木純	執行役員	織田猛

注) 執行役員専務 久木壽男 並びに 執行役員 前 耕司、小林元夫、北村信夫、石井 健 及び 織田 猛 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55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55期期末配当金計算書（兼支払通知書）」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) 口座振込を指定されていない方には、同封の「第55期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、「第55期期末配当金領収証」裏面の「お支払い方法」の注意書をご覧いただき、払渡しの期間内（平成21年6月26日から平成21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55期期末配当金計算書（兼支払通知書）」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。

~~~~~  
「第55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55期報告書」を同封いたしましたので、ご高覧ください。