

株 主 各 位

平成 23 年 6 月 7 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 57 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、厚く御礼申し上げます。

このたびの東日本大震災により被災されました皆様には、謹んでお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、当社第 57 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ご通知申し上げます。

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 23 年 6 月 27 日（月曜日）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 23 年 6 月 28 日（火曜日）午前 10 時
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 57 期（平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 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 57 期（平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件
 - 決議事項
 - 第 1 号議案 剰余金の処分の件
 - 第 2 号議案 取締役 12 名選任の件
 - 第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

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

パソコンまたは携帯電話から議決権行使サイト（<http://daiko-sb.gcan.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「議決権行使コード」及び「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」（9頁から10頁まで）を必ずご確認くださいませよう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】

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。

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。

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、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.kyocera.co.jp/ir/index.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

第1号議案 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20%から25%程度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57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、前期に比べ10円増配の1株当たり70円といたしたいと存じます。これにより、年間の配当金は中間配当60円と合わせて1株当たり130円となります。

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

配当財産の種類

金銭

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70円 総額 12,845,907,830円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成23年6月29日

2. 別途積立金の積立に関する事項

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 48,000,000,000円

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 48,000,000,000円

第2号議案 取締役12名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役13名全員の任期が満了いたします。つきましては、取締役12名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
1	川村 誠 (昭和24年8月13日生)	昭和48年3月 当社入社 平成13年6月 当社取締役就任 平成15年6月 当社取締役退任 当社執行役員常務就任 平成17年6月 当社代表取締役社長兼COO(最高執行責任者)就任 平成18年4月 当社代表取締役社長兼執行役員社長就任 平成21年4月 当社代表取締役会長就任 [現在] (重要な兼職の状況) KDDI(株)社外取締役 AVX CORPORATION取締役	3,707株
2	久 芳 徹 夫 (昭和29年2月2日生)	昭和57年6月 当社入社 平成15年6月 当社執行役員就任 平成17年6月 当社執行役員常務就任 当社ファインセラミック事業本部長兼半導体部品事業本部長 平成19年4月 当社執行役員専務就任 平成20年6月 当社取締役兼執行役員専務就任 平成21年4月 当社代表取締役社長兼執行役員社長就任 [現在] (重要な兼職の状況) AVX CORPORATION取締役	4,475株
3	前田 辰巳 (昭和28年1月1日生)	昭和50年3月 当社入社 平成13年6月 当社取締役就任 平成15年6月 当社取締役退任 当社執行役員常務就任 平成17年6月 当社ソーラーエネルギー事業本部副本部長 平成19年4月 当社執行役員専務就任 当社ソーラーエネルギー事業本部長 平成20年6月 当社取締役兼執行役員専務就任 平成21年1月 当社ソーラーエネルギー事業本部長兼電子部品事業本部長 平成21年4月 当社代表取締役副社長兼執行役員副社長就任 [現在] 平成22年10月 当社研究開発本部長兼ソーラーエネルギー事業本部長 [現在] (重要な兼職の状況) AVX CORPORATION取締役	2,507株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
4	ひさ き ひさ お 久 木 壽 男 (昭和21年7月2日生)	昭和44年3月 当社入社 平成3年6月 当社取締役就任 平成15年6月 当社執行役員常務就任 平成17年4月 京瓷(天津)商貿有限公司総経理就任 平成17年5月 当社執行役員常務退任 平成19年3月 京瓷(天津)商貿有限公司董事長兼総経理就任 平成21年4月 当社執行役員専務就任 平成22年4月 当社代表取締役副社長兼執行役員副社長就任 [現在] 当社関連会社統轄本部長 [現在]	5,171 株
5	やま もと やす ゆき 山 本 康 行 (昭和26年4月2日生)	昭和51年5月 当社入社 平成15年6月 当社執行役員就任 平成17年6月 当社移動体通信機器事業本部長 平成18年8月 当社通信機器関連事業本部移動体通信機器統括事業部長 平成19年4月 当社通信機器関連事業本部移動体通信機器統括事業部長兼通信システム機器統括事業部長 平成20年4月 当社執行役員上席就任 当社通信機器関連事業本部副本部長 平成21年4月 当社執行役員常務就任 [現在] 平成21年6月 当社取締役就任 [現在] 平成21年9月 当社通信機器関連事業本部長 [現在]	2,372 株
6	やま ぐち ご ろう 山 口 悟 郎 (昭和31年1月21日生)	昭和53年3月 当社入社 平成15年6月 当社執行役員就任 平成17年6月 当社執行役員上席就任 当社半導体部品事業本部副本部長 平成21年4月 当社執行役員常務就任 [現在] 当社半導体部品事業本部長 [現在] 平成21年6月 当社取締役就任 [現在]	7,547 株
7	あお き しょう いち 青 木 昭 一 (昭和34年9月19日生)	昭和58年3月 当社入社 平成17年6月 当社執行役員就任 当社経理本部長 平成20年5月 当社経理財務本部長 平成21年4月 当社執行役員常務就任 [現在] 平成21年6月 当社取締役就任 [現在] 平成22年10月 当社経理経営本部長 [現在]	1,597 株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
8	こま ぐち かつ み 駒 口 克 己 (昭和26年3月5日生)	昭和61年3月 当社入社 平成10年11月 当社プリンタ事業部長 平成13年6月 京セラミタ㈱取締役(技術担当)就任 平成14年6月 京セラミタ㈱常務取締役就任 平成16年6月 京セラミタ㈱取締役就任 平成16年7月 京セラミタ㈱取締役兼執行役員専務就任 平成18年4月 京セラミタ㈱代表取締役副社長兼執行役員副社長就任 平成19年4月 京セラミタ㈱代表取締役社長兼執行役員社長就任 [現在] 平成20年4月 当社執行役員就任 平成21年4月 当社執行役員常務就任 [現在] 平成21年6月 当社取締役就任 [現在]	2,566 株
9	や もり つとむ 家 守 力 (昭和24年9月25日生)	昭和47年3月 当社入社 平成9年6月 当社取締役就任 平成15年6月 当社取締役退任 当社執行役員常務就任 [現在] 平成17年6月 当社総務人事本部長 [現在] 平成22年6月 当社取締役就任 [現在]	3,678 株
10	おお た よし ひと 大 田 嘉 仁 (昭和29年6月26日生)	昭和53年3月 当社入社 平成9年4月 当社秘書室長 [現在] 平成15年6月 当社執行役員就任 平成19年4月 当社執行役員上席就任 平成22年4月 当社執行役員常務就任 [現在] 平成22年6月 当社取締役就任 [現在] (重要な兼職の状況) 日本航空㈱専務執行役員	3,754 株
11	ロドニー・ランソーン (昭和20年2月5日生)	昭和54年9月 KYOCERA INTERNATIONAL, INC.入社 昭和62年1月 KYOCERA INTERNATIONAL, INC.取締役社長就任 平成元年6月 当社取締役就任 平成2年3月 当社常務取締役就任 平成11年6月 当社代表取締役専務就任 平成15年6月 当社取締役就任 [現在] 平成22年4月 KYOCERA INTERNATIONAL, INC.取締役副会長就任 [現在] (重要な兼職の状況) AVX CORPORATION取締役	(752 ADR)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
12	ジョン・ギルバートソン (昭和18年12月4日生)	昭和56年1月 AVX CORPORATION入社 平成6年5月 AVX CORPORATION最高執行責任者就任 平成7年6月 当社取締役就任 平成9年6月 AVX CORPORATION取締役社長兼最高執行責任者就任 平成11年6月 当社常務取締役就任 平成13年7月 AVX CORPORATION取締役社長兼最高経営責任者就任 [現在] 平成15年6月 当社取締役就任 [現在]	(12,927 ADR)

- (注) 1. 取締役候補者 川村 誠氏は、株式会社京都パープルサンガの代表取締役であり、同社と当社との間には広告宣伝等に関する取引関係があります。
2. 取締役候補者 久芳徹夫氏は、東莞石龍京瓷光学有限公司の董事長であり、同社と当社との間には薄膜部品・切削工具等の供給・仕入に関する取引関係があります。
3. 取締役候補者 前田辰巳氏は、京瓷(天津)太陽能有限公司の董事長であり、同社と当社との間にはソーラー製品等の供給・仕入に関する取引関係があります。
4. 取締役候補者 久木壽男氏は、京瓷(天津)商貿有限公司の董事長であり、同社と当社との間には切削工具・電子部品等の販売に関する取引関係があります。
5. 取締役候補者 ジョン・ギルバートソン氏は、AVX CORPORATIONの取締役社長兼最高経営責任者であり、同社と当社との間には電子部品等の販売・仕入に関する取引関係があります。
6. 上記以外の取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
7. 取締役候補者の所有する当社株式の数には、京セラグループ役員持株会における本人の持分を含めております。
8. 取締役候補者のうち、当社米国預託証券(ADR)により、実質的に当社株式を所有する者は、次のとおりであります。

ロドニー・ランソーン氏 752株(752ADR)
ジョン・ギルバートソン氏 12,927株(12,927ADR)

第3号議案 監査役1名選任の件

本總會終結の時をもって、監査役 石櫃鴻吉氏が辞任されます。つきましては、新たに監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
かのよしひろ 鹿野好弘 (昭和28年4月5日生)	昭和55年8月 KYOCERA INTERNATIONAL, INC. 入社 平成3年6月 当社へ転籍 平成17年6月 当社執行役員就任 当社関連会社統轄本部副本部長 平成18年4月 当社関連会社統轄本部長 平成21年4月 当社執行役員常務就任 [現在] 平成21年6月 当社取締役就任 [現在] 平成22年4月 当社関連会社統轄本部副本部長 [現在]	1,652 株

- (注) 1. 監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 監査役候補者の所有する当社株式の数には、京セラグループ役員持株会における本人の持分を含めております。

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」

本総会に当日ご出席願えない場合、インターネットにより議決権を行使することができます。

議決権をインターネットにより行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、画面の案内に従って行使していただきますようお願い申し上げます。

記

1. ご留意いただく事項

インターネットによる議決権の行使は、当社の株主名簿管理人が開設する議決権行使サイトをご利用いただくことによつてのみ可能です。なお、携帯電話を用いたインターネットによる議決権の行使も可能です。

インターネットにより議決権を行使された場合は、同封の議決権行使書をご郵送いただく必要はございません。

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用は、株主様のご負担となりますので、ご了承ください。

インターネットによる議決権の行使は、株主総会前日（平成 23 年 6 月 27 日）の午後 5 時 30 分まで可能ですが、議決権行使結果の集計上、お早めに行使していただきますようお願い申し上げます。

2. お手続きの方法

当社の株主名簿管理人が開設する次の議決権行使サイトにアクセスしてください。

- ・ 議決権行使サイト <http://daiko-sb.gcan.jp>

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。

操作方法につきましては、各携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

アクセス用QRコード



(注) QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

株主様の確認のため、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」と「パスワード」をご入力のうえ、画面の「ログイン」ボタンをクリックしてください。

[次頁に続く]

同封の議決権行使書用紙に記載の「パスワード」は仮のものであり、株主様以外の第三者による不正なアクセスや議決権行使内容の改ざんを防止するため、株主様の任意の「新パスワード」に変更してください。

「新パスワード」は、本総会の議決権行使期間中、議決権行使サイトへ再度ログインする際に必要となります。再発行はいたしかねますので、失念されないようご注意ください。

画面の案内に従って、議決権を行使してください。

[システム環境について]

議決権行使サイトをご利用いただくためには、次のシステム環境が必要です。

(1) インターネットに接続可能であること。

(2) パソコンによるインターネット接続の場合

インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアとして、Internet Explorer Ver. 5.0以上、またはNetscape Communicator Ver. 4.5以上を使用できること。
招集通知の添付ファイルを参照するためのソフトウェアとして、Acrobat Reader Ver. 5.0以上を使用できること。

(注) Internet Explorerはマイクロソフト社の、Netscape Communicatorはネットスケープ社の、Acrobat Readerはアドビシステムズ社の、それぞれ登録商標または商標です。

(3) 携帯電話によるインターネット接続の場合

SSL通信（暗号化通信）が可能な機種であること。

EZweb、iモード、Yahoo! ケータイのいずれかのサービスが利用可能であること。

(注) EZwebはKDDI株式会社の、iモードは株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの、Yahoo!は米国Yahoo! Inc.の、それぞれ登録商標または商標です。

<機関投資家の皆様へ>

議決権行使の方法として、株式会社ICJ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

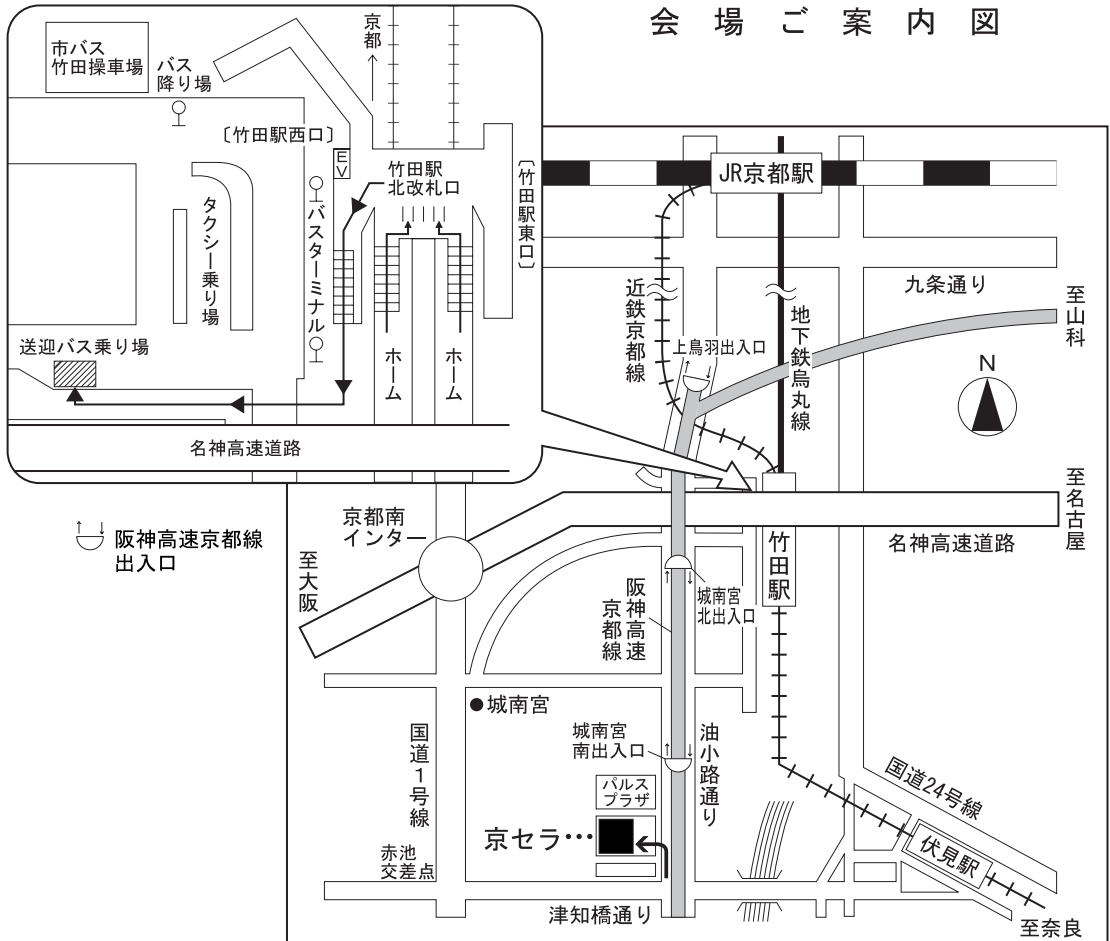
議決権行使サイトのご利用に関するお問い合わせ先

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ITヘルプデスク）

電話 0120 - 911 - 860（通話料無料、24時間受付）

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のご案内いたします。(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。

お車でのお越しの方は、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。



この報告書は、環境に配慮し、
植物油インキを使用しております。