

株 主 各 位

平成25年6月6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 山口 悟 郎

第59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、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第59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お願い申し上げます。

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25年6月25日（火曜日）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25年6月26日（水曜日）午前10時（午前9時受付開始）
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59期（平成24年4月1日から平成25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59期（平成24年4月1日から平成25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	定款一部変更の件
第3号議案	取締役13名選任の件
第4号議案	監査役2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、スマートフォンまたは携帯電話から議決権行使サイト（<http://www.evote.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「ログインID」及び「仮パスワード」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」（10頁から11頁まで）を必ずご確認くださいます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】

- ①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。
- ②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。

◎第59期定時株主総会招集ご通知添付書類は、同封の「第59期報告書」に記載しております。ただし、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、当社ウェブサイト（[http://www.kyocera.co.jp/ir/s\\_info.html](http://www.kyocera.co.jp/ir/s_info.html)）に掲載することにより株主の皆様へ提供しております。

なお、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」は、監査報告の作成に際して、監査役及び会計監査人が監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であります。

◎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、当社ウェブサイト（[http://www.kyocera.co.jp/ir/s\\_info.html](http://www.kyocera.co.jp/ir/s_info.html)）に掲載させていただきます。



## 第2号議案 定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

当社の社外取締役としてふさわしい優秀な人材を迎えるため、会社法の規定に従い、社外取締役との間で責任限定契約を締結できるよう、変更案第28条（社外取締役の責任免除）を新設するものであります。

また、これに伴い、現行定款第28条以下の条数の繰り下げを行うものであります。なお、本議案に関しましては、監査役全員の同意を得ております。

### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

| 現 行 定 款                                                                                                              | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>&lt;新設&gt;</p><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><p>第28条 }<br/>           ) (条文省略)<br/>           第39条 }</p> | <p>第28条 (社外取締役の責任免除)</p> <p><u>当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする。</u></p> <p>第29条 }<br/>           ) (現行どおり)<br/>           第40条 }</p> |

### 第3号議案 取締役13名選任の件

本總會終結の時をもって、取締役12名全員の任期が満了いたします。つきましては、経営体制の強化を図るため、新たに社外取締役1名を増員し、取締役13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<br>(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     | くばてつお<br>久 芳 徹 夫<br>(昭和29年2月2日生)    | 昭和57年6月 当社入社<br>平成15年6月 当社執行役員就任<br>平成17年6月 当社執行役員常務就任<br>平成19年4月 当社執行役員専務就任<br>平成20年6月 当社取締役兼執行役員専務就任<br>平成21年4月 当社代表取締役社長兼執行役員社長就任<br>平成25年4月 当社代表取締役会長就任 [現在]<br>(重要な兼職の状況)<br>AVX CORPORATION取締役                    | 8,096 株    |
| 2     | まえだ たつみ<br>前 田 辰 巳<br>(昭和28年1月1日生)  | 昭和50年3月 当社入社<br>平成13年6月 当社取締役就任<br>平成15年6月 当社取締役退任<br>当社執行役員常務就任<br>平成19年4月 当社執行役員専務就任<br>平成20年6月 当社取締役兼執行役員専務就任<br>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<br>平成25年4月 当社代表取締役副会長(技術担当)就任 [現在]<br>(重要な兼職の状況)<br>AVX CORPORATION取締役 | 3,709 株    |
| 3     | やまぐちごろう<br>山 口 悟 郎<br>(昭和31年1月21日生) | 昭和53年3月 当社入社<br>平成15年6月 当社執行役員就任<br>平成17年6月 当社執行役員上席就任<br>平成21年4月 当社執行役員常務就任<br>当社半導体部品事業本部長<br>平成21年6月 当社取締役兼執行役員常務就任<br>平成25年4月 当社代表取締役社長兼執行役員社長就任 [現在]                                                               | 8,158 株    |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                          | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                           | 所有する<br>当社株式の数 |
|-------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4     | こま ぐち かつ み<br>駒口 克己<br>(昭和26年3月5日生)   | 昭和61年3月 当社入社<br>平成19年4月 京セラミタ(株) (現 京セラドキュメントソリューションズ(株)) 代表取締役社長兼執行役員社長就任 [現在]<br>平成20年4月 当社執行役員就任<br>平成21年4月 当社執行役員常務就任<br>平成21年6月 当社取締役兼執行役員常務就任<br>平成25年4月 当社専務取締役兼執行役員専務就任 [現在]         | 4,244 株        |
| 5     | やま もと やす ゆき<br>山本 康行<br>(昭和26年4月2日生)  | 昭和51年5月 当社入社<br>平成15年6月 当社執行役員就任<br>平成20年4月 当社執行役員上席就任<br>当社通信機器関連事業本部副本部長<br>平成21年4月 当社執行役員常務就任<br>平成21年6月 当社取締役兼執行役員常務就任<br>平成21年9月 当社通信機器関連事業本部長 [現在]<br>平成25年4月 当社専務取締役兼執行役員専務就任 [現在]    | 4,411 株        |
| 6     | いし い けん<br>石井 健<br>(昭和28年10月6日生)      | 昭和52年3月 当社入社<br>平成17年6月 当社機械工具事業本部副本部長<br>平成21年4月 当社執行役員就任<br>当社機械工具事業本部長 [現在]<br>平成23年4月 当社執行役員上席就任<br>平成24年4月 当社執行役員常務就任 [現在]<br>平成24年6月 当社取締役就任 [現在]                                      | 2,136 株        |
| 7     | おお た よし ひと<br>大田 嘉仁<br>(昭和29年6月26日生)  | 昭和53年3月 当社入社<br>平成9年4月 当社秘書室長 [現在]<br>平成15年6月 当社執行役員就任<br>平成19年4月 当社執行役員上席就任<br>平成22年4月 当社執行役員常務就任 [現在]<br>平成22年6月 当社取締役就任 [現在]<br>平成25年4月 当社総務統轄本部長 [現在]                                    | 3,928 株        |
| 8     | あお き しょう いち<br>青木 昭一<br>(昭和34年9月19日生) | 昭和58年3月 当社入社<br>平成17年6月 当社執行役員就任<br>平成20年5月 当社経理財務本部長<br>平成21年4月 当社執行役員常務就任 [現在]<br>平成21年6月 当社取締役就任 [現在]<br>平成22年10月 当社経理経管本部長<br>平成25年4月 当社経理財務本部長 [現在]<br>(重要な兼職の状況)<br>AVX CORPORATION取締役 | 2,548 株        |

| 候補者番号   | 氏名<br>(生年月日)                         | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当社株式の数 |
|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 9       | ジョン・ギルバートソン<br>(昭和18年12月4日生)         | 昭和56年1月 AVX CORPORATION入社<br>平成6年5月 AVX CORPORATION最高執行責任者<br>就任<br>平成7年6月 当社取締役就任<br>平成9年6月 AVX CORPORATION取締役社長兼<br>最高執行責任者就任<br>平成11年6月 当社常務取締役就任<br>平成13年7月 AVX CORPORATION取締役社長兼<br>最高経営責任者就任<br>平成15年6月 当社取締役就任 [現在]<br>平成25年4月 AVX CORPORATION取締役会長兼<br>最高経営責任者就任 [現在]                                     | (13,436 ADR)   |
| 10      | ジョン・リグビー<br>(昭和30年5月13日生)            | 昭和56年8月 KYOCERA INTERNATIONAL, INC.<br>入社<br>平成2年4月 KYOCERA INDUSTRIAL CERAMICS<br>CORPORATIONに転籍<br>平成13年4月 KYOCERA INDUSTRIAL CERAMICS<br>CORPORATION取締役社長就任<br>平成14年4月 KYOCERA INTERNATIONAL, INC.<br>取締役就任<br>平成17年6月 当社執行役員就任<br>平成22年4月 KYOCERA INTERNATIONAL, INC.<br>取締役社長就任 [現在]<br>平成24年6月 当社取締役就任 [現在] | (725 ADR)      |
| 11<br>※ | ふれ 触 ひろし 浩<br>(昭和35年2月24日生)          | 昭和59年3月 当社入社<br>平成20年7月 当社自動車部品事業本部自動車部品ヒーター<br>事業部長<br>平成21年4月 当社自動車部品事業本部長 [現在]<br>平成23年4月 当社執行役員就任<br>平成25年4月 当社執行役員常務就任 [現在]                                                                                                                                                                                  | 624 株          |
| 12<br>※ | だ て よう じ<br>伊 達 洋 司<br>(昭和31年9月20日生) | 昭和54年3月 当社入社<br>平成20年10月 京セラエルコ(株) (現 京セラコネクタプロ<br>ダクツ(株)) に転籍<br>同社常務取締役就任<br>平成21年4月 京セラエルコ(株) (現 京セラコネクタプロ<br>ダクツ(株)) 代表取締役社長就任 [現在]<br>平成24年4月 当社執行役員就任<br>平成25年4月 当社執行役員常務就任 [現在]                                                                                                                            | 2,669 株        |

| 候補者番号   | 氏名<br>(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 |
|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 13<br>※ | おの 小野寺 正 氏<br>(昭和23年2月3日生) | 平成元年6月 第二電電(株) (現 KDDI(株)) 取締役就任<br>平成7年6月 第二電電(株) (現 KDDI(株)) 常務取締役就任<br>平成9年6月 第二電電(株) (現 KDDI(株)) 代表取締役副社長就任<br>平成13年6月 KDDI(株)代表取締役社長就任<br>平成17年6月 KDDI(株)代表取締役社長兼会長就任<br>平成22年12月 KDDI(株)代表取締役会長就任 [現在]<br>(重要な兼職の状況)<br>沖縄セルラー電話(株)取締役 | 0株         |

- (注) 1. 候補者番号欄の※印は、新任の取締役候補者であります。
2. 取締役候補者 久芳徹夫氏は、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。また、同氏は、東莞石龍京セラ有限公司の董事長であり、同社と当社との間には電子部品・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 山口悟郎氏は、京セラ(中国)商貿有限公司の董事長であり、同社と当社との間には電子部品・切削工具等の販売に関する取引関係があります。
4. 取締役候補者 石井 健氏は、韓国京セラ精工株式会社の代表理事であり、同社と当社との間には切削工具等の販売・仕入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の取締役会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. 取締役候補者 小野寺 正氏は、KDDI株式会社の代表取締役会長であり、同社と当社との間には携帯電話端末等の販売等に関する取引関係があります。
7. 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。
8. 取締役候補者の所有する当社株式の数は、平成25年3月31日現在のものであります。なお、この株式数には、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。
9. 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。
- ジョン・ギルバートソン氏 13,436株 (13,436ADR)  
ジョン・リグビー氏 725株 ( 725ADR)
10. 社外取締役候補者に関する事項は、以下のとおりであります。
- (1) 小野寺 正氏は、社外取締役候補者であります。
- (2) 社外取締役候補者とする理由  
小野寺 正氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識を有するとともに、当社の経営理念についても深くご理解いただいていることから、当社社外取締役として企業活動全般にわたる助言と監督が期待できると判断し、社外取締役候補者としております。
- (3) 小野寺 正氏の選任が承認された場合には、当社は、第2号議案が原案どおり承認可決されることを条件に、会社法及び当社定款の規定により、同氏との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額であります。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役 西川美彦及び原 良也の両氏の任期が満了いたします。つきましては、監査役2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。

| 候補者番号  | 氏名<br>(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 |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1<br>※ | まえ  こう じ<br>前 耕 司<br>(昭和24年1月19日生)   | 昭和47年12月 当社入社<br>平成13年6月 当社取締役就任<br>平成15年6月 当社取締役退任<br>当社執行役員上席就任<br>平成15年8月 京セラSLCテクノロジー(株)代表取締役社長就任<br>平成16年6月 当社執行役員上席退任<br>平成21年4月 当社執行役員就任<br>平成24年4月 京セラディスプレイ(株)代表取締役副会長就任<br>平成25年4月 当社顧問 [現在] | 5,200株     |
| 2<br>※ | こやの やす なり<br>古家野 泰也<br>(昭和17年12月6日生) | 昭和46年4月 弁護士登録、京都弁護士会所属 [現在]<br>京都合同法律事務所勤務<br>昭和50年5月 烏丸法律事務所共同代表<br>平成19年4月 古家野・青木法律事務所代表<br>平成21年7月 弁護士法人古家野法律事務所代表 [現在]                                                                             | 0株         |

- (注) 1. 候補者番号欄の※印は、新任の監査役候補者であります。
2. 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。
3. 監査役候補者の所有する当社株式の数は、平成25年3月31日現在のものであります。
4. 社外監査役候補者に関する事項は、以下のとおりであります。
- (1) 古家野泰也氏は、社外監査役候補者であります。
  - (2) 社外監査役候補者とする理由  
古家野泰也氏は、管財人として企業の再建に携わる等、弁護士及び経営者としての豊富な経験と高い見識を有していることから、当社社外監査役として企業活動全般にわたる監査が期待できると判断し、社外監査役候補者としております。
  - (3) 古家野泰也氏の選任が承認された場合には、当社は、会社法及び当社定款の規定により、同氏との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額であります。
  - (4) 古家野泰也氏の選任が承認された場合には、当社は、同氏を、東京証券取引所及び大阪証券取引所が定める独立役員に指定する予定であります。

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」

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

当日ご出席の場合は、書面（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

### 記

#### 1. 議決権行使サイトについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話（EZweb、iモード、Yahoo!ケータイ）から、**当社の指定する議決権行使サイト（<http://www.evotep.jp/>）**にアクセスしていただくことによつてのみ可能です。（ただし、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止いたします。）

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スマートフォンまたは携帯電話で、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。

アクセス用QRコード



（注）「EZweb」はKDDI㈱、「iモード」は㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.、「QRコード」は㈱デンソーウェーブの商標または登録商標です。

- (2) パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
- (3) 携帯電話による議決権行使は、EZweb、iモード、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信（SSL通信）及び携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。
- (4) インターネットによる議決権行使は、平成25年6月25日（火曜日）の午後5時30分まで受け付けいたしますが、お早めに行使してください。なお、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

## 2. インターネットによる議決権行使方法について

- (1) 議決権行使サイト (<http://www.evotep.jp/>) において、**議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」**をご利用いただき、画面の案内に従って、前記1.(4)の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。
- (2) 株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
- (3) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。

## 3. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金・電話料金等）は、株主様のご負担となります。また、スマートフォンまたは携帯電話をご利用の場合は、パケット通信料・その他スマートフォンまたは携帯電話利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

### <機関投資家の皆様へ>

議決権行使の方法として、株式会社I C J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

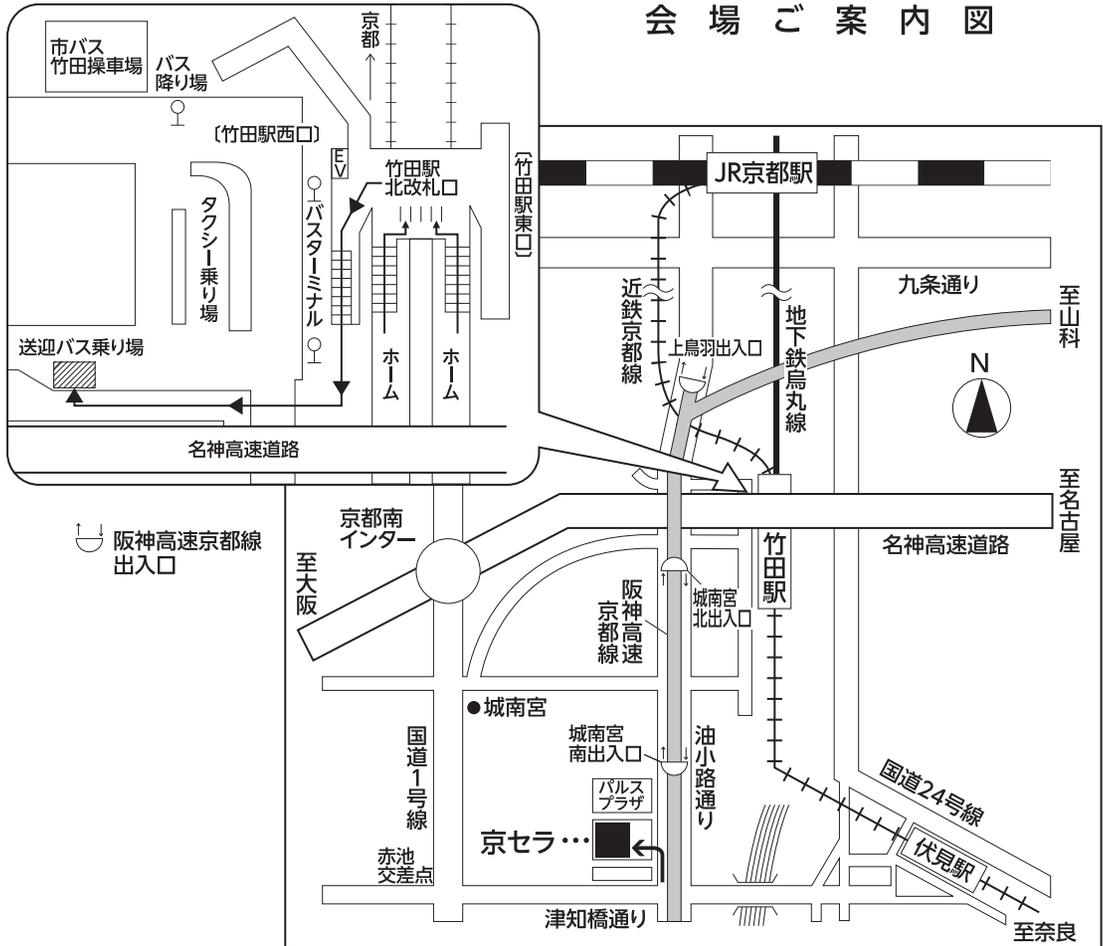
議決権行使サイトのご利用に関するお問い合わせ先

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

電話 0120-173-027

（受付時間 9:00~21:00、通話料無料）

# 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がご案内いたします。  
（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。

- お車でのご越しの方は、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。



見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。



環境に配慮し、植物油インキを使用しております。