

証券コード6971

2019年6月25日

株 主 各 位

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 谷本 秀夫

第65期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第65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65期（2018年4月1日から2019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65期（2018年4月1日から2019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、期末配当金は1株につき80円と決定いたしました。

第2号議案 取締役16名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に 山口 悟郎、谷本 秀夫、石井 健、触 浩、伊達 洋司、伊奈 憲彦、巖島 圭司、嘉野 浩市、青木 昭一、佐藤 隆、神野 純一、ジョン・サービス、ロバート・ウィスラー、溝端 浩人 及び 青山 敦の各氏が再選され、古家野 晶子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 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役(社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、その総額は年額1億円以内、かつ親会社の所有者に帰属する当期利益の0.1%以内とすることに決定いたしました。

以 上