

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69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69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**
- 第69期（2022年4月1日から2023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
 - 第69期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 上記1. 及び2. の内容を報告しました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき100円と決定しました。

第2号議案 定款一部変更の件

原案どおり承認可決され、事業領域の拡大に対応するため、事業目的に「電気の供給および販売」を追加しました。

第3号議案 取締役9名選任の件

原案どおり承認可決され、取締役に山口 悟郎、谷本 秀夫、触 浩、伊奈 憲彦、嘉野 浩市、青木 昭一、古家野 晶子及び垣内 永次の各氏が再任され、前川 重信氏が新たに選任され、それぞれ就任しました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

原案どおり承認可決され、補欠監査役に木田 稔氏が選任されました。

第5号議案 取締役に対する株式報酬制度の一部改定の件

原案どおり承認可決され、業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入及び譲渡制限付株式報酬制度の一部改定を行うことに決定しました。

以 上