

証券コード6971

2024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70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70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70期（2023年4月1日から2024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70期（2023年4月1日から2024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25円と決定しました。

第2号議案 取締役1名選任の件

原案どおり承認可決され、取締役に須永 順子氏が新たに選任され、就任しました。

第3号議案 監査役3名選任の件

原案どおり承認可決され、監査役に小山 繁氏が再任され、木田 稔及び小原 路絵の両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、補欠監査役に中野 雄介氏が選任されました。

以 上