

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71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71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71期（2024年4月1日から2025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71期（2024年4月1日から2025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 定款一部変更の件

原案どおり承認可決され、以下の3点について当社定款を変更しました。

- 経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するとともに、株主の皆様からの信任の機会を増やし、取締役の経営責任をより明確にするため、取締役の任期を2年から1年に短縮しました。
- 取締役の員数を現況に合わせるとともに、事業環境の変化に機動的に対応し、迅速かつ的確な意思決定や実効性ある議論を行うため、取締役の定員の上限を20名から12名に減少させました。
- 株主総会及び取締役会の招集権者及び議長について、取締役社長に欠員がある場合の取扱いを明確にするるとともに、名誉会長制度を廃止しました。

## 第3号議案 取締役11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、伊奈 憲彦、嘉野 浩市、垣内 永次、前川 重信及び須永 順子の各氏が再任され、作島 史朗、山田 通憲、千田 浩章及び大井 法子の各氏が新たに選任され、それぞれ就任しました。

## 第4号議案 監査役1名選任の件

原案どおり承認可決され、監査役に青木 昭一氏が新たに選任され、就任しました。

## 第5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