

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 作 島 史 朗

第72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72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72期（2025年4月1日から2026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72期（2025年4月1日から2026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**〈会社提案〉****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27円と決定しました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員会設置会社への移行に伴う所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に山口 悟郎、伊奈 憲彦、作島 史朗、千田 浩章、山田 通憲、垣内 永次、前川 重信、須永 順子及び大井 法子の各氏が再任され、中村 彰利氏が新たに選任され、それぞれ就任しました。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に青木 昭一、木田 稔及び小原 路絵の各氏が新たに選任され、それぞれ就任しました。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に中野 雄介氏が選任されました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬総額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬総額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第8号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬の額及び内容の決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

〈株主提案〉

第9号議案 自己株式取得の件

本件は、否決されました。

第10号議案 取締役1名解任の件

本件は、否決されました。

第11号議案 監査等委員である社外取締役1名選任の件

本件は、否決されました。

第12号議案 社外取締役（監査等委員である取締役を除く）1名選任の件

本件は、否決されました。

以 上