

## 役員 (2014年6月26日現在)

### 取締役



おのの だし  
**小野寺 正**

代表取締役会長

- \* 01.6 当社代表取締役社長
- \* 05.6 当社代表取締役社長兼会長
- \* 10.12 当社代表取締役会長 (現任)
- \* 13.6 京セラ株式会社取締役 (現任)
- \* 14.6 株式会社大和証券グループ本社取締役 (現任)



たなか たかし  
**田中 孝司**

代表取締役社長

- \* 07.6 当社取締役執行役員常務
- \* 10.6 当社代表取締役執行役員専務
- \* 10.12 当社代表取締役社長 (現任)
- \* 13.6 当社渉外・コミュニケーション統括本部長 (現任)



もろずみ ひろふみ  
**両角 寛文**

代表取締役執行役員副社長

- \* 07.6 当社取締役執行役員専務
- \* 10.4 当社コーポレート統括本部長 (現任)
- \* 10.6 当社代表取締役執行役員副社長 (現任)



たかはし まこと  
**高橋 誠**

代表取締役執行役員専務

- \* 07.6 当社取締役執行役員常務
- \* 10.3 株式会社ジューピターテレコム取締役 (現任)
- \* 10.6 当社代表取締役執行役員専務 (現任)
- \* 11.4 当社新規事業統括本部長 (現任)



いしかわ ゆうぞう  
**石川 雄三**

代表取締役執行役員専務

- \* 10.6 当社取締役執行役員常務
- \* 11.6 当社取締役執行役員専務
- \* 12.4 当社コンシューマ事業本部長兼ソリューション事業本部担当兼グローバル事業本部担当兼商品統括本部担当 (現任)
- \* 14.3 株式会社ジューピターテレコム取締役 (現任)
- \* 14.6 当社代表取締役執行役員専務 (現任)



いのうえ まさひろ  
**井上 正廣**

取締役執行役員常務

- \* 10.6 当社取締役執行役員常務 (現任)
- \* 11.4 当社技術統括本部副統括本部長兼建設・運用担当 (現任)



ゆあき ひでお  
**湯浅 英雄**

取締役執行役員常務

- \* 10.6 当社取締役執行役員常務 (現任)
- \* 11.4 中部テレコミュニケーション株式会社代表取締役社長 (現任)



ふくざき つとむ  
**福崎 努**

取締役執行役員常務

- \* 06.10 当社執行役員
- \* 12.4 当社執行役員常務  
コンシューマ事業本部  
コンシューマ営業本部長兼  
関東統括責任者 (現任)
- \* 13.6 当社取締役執行役員常務 (現任)



たじま ひでひこ  
**田島 英彦**

取締役執行役員常務

- \* 10.4 当社執行役員
- \* 13.4 当社執行役員常務  
グローバル事業本部長兼グローバル  
コンシューマビジネス本部長 (現任)
- \* 13.6 当社取締役執行役員常務 (現任)



うちだ よしあき  
**内田 義昭**

取締役執行役員常務

- \* 13.4 当社執行役員
- \* 14.4 当社執行役員常務 技術統括本部長  
兼技術企画本部長 (現任)
- \* 14.6 当社取締役執行役員常務 (現任)



くぼ ていお  
**久芳 徹夫**

取締役\*

- \* 09.4 京セラ株式会社 代表取締役社長兼執行役員社長
- \* 13.4 同社代表取締役会長 (現任)
- \* 13.6 当社取締役 (現任)



こいだいら のぶゆき  
**小平 信因**

取締役\*

- \* 10.6 トヨタ自動車株式会社 専務取締役
- \* 11.6 同社取締役・専務役員
- \* 12.6 同社代表取締役副社長 (現任)
- \* 13.6 当社取締役 (現任)



ふくかわ しんじ  
**福川 伸次**

取締役\*

- \* 88.6 通商産業省事務次官退官
- \* 88.12 財団法人地球産業文化研究所顧問 (現任)
- \* 02.11 日本産業パートナーズ株式会社取締役会長 (現任)
- \* 11.12 ジェットスター・ジャパン株式会社社長 (現任)
- \* 12.12 学校法人東洋大学理事長 (現任)
- \* 14.6 当社取締役 (現任)

### 監査役

常勤監査役

さんべい よしなり  
**三瓶 美成**

こばやし ひろし  
**小林 洋**

あべ たけし  
**阿部 健**

監査役

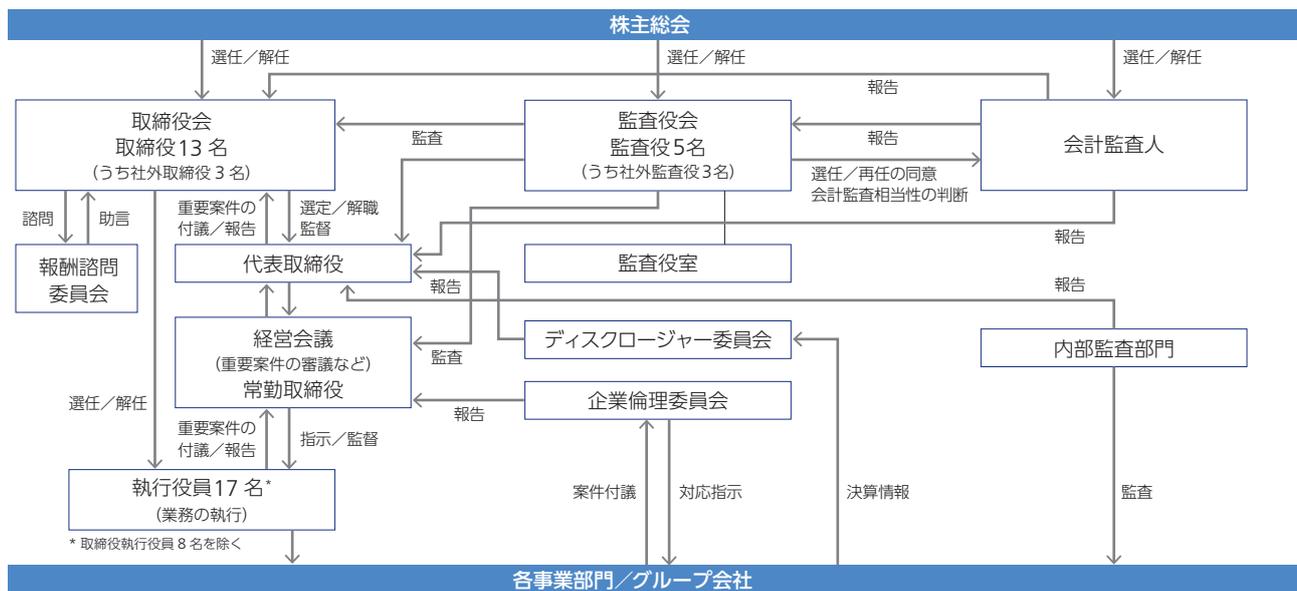
あまえ きしちろう\*2  
**天江 喜七郎**

ひらの ゆきひさ\*2  
**平野 幸久**

\*1 社外取締役

\*2 社外取締役 福川伸次氏、常勤監査役 阿部健氏、監査役 天江喜七郎氏および平野幸久氏の各氏は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員です。

## コーポレート・ガバナンス体制図 (2014年6月18日現在)



## 体制の概要 (2014年6月18日現在)

形態	監査役設置会社
取締役の員数	13名
	うち社外取締役 3名
	うち独立社員 1名
取締役の任期	1年
取締役の平均年齢	61.1歳
監査役員の員数	5名
	うち社外監査役 3名
	うち独立役員 3名

## 社外取締役および社外監査役の選任理由

社外取締役	久芳 徹夫	大株主出身としての経営に関する実効的な目線、他社取締役としての豊富な経験および幅広い識見を当社事業活動の監督に取り入れる観点から選任。
	小平 信因	大株主出身としての経営に関する実効的な目線、他社取締役および監査役としての豊富な経験および幅広い識見を当社事業活動の監督に取り入れる観点から選任。
	福川 伸次 (独立役員)	長年の行政実務および各種団体の理事などとして、当該団体の業務執行に携わられたことにより培われた豊富な経験および幅広い識見を当社事業活動の監督に取り入れる観点から選任。 ご経歴から、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、取締役としての適性なども考慮して、独立役員として指定。
社外監査役	阿部 健 (独立役員)	長年の行政実務および各種団体の理事などとして、当該団体の業務執行に携わられたことにより培われた豊富な経験および幅広い識見を有し、取締役とは独立の立場から、経営全般の監視と、より一層適正な監査を実現する観点から選任。 株式会社日本政策投資銀行理事としての在任期間は短期であり、退任後、相応の期間が経過し、現在は何らの利益供与なども受けられていない。行政実務系のご出身であり、同社との関連性は希薄であると認識しており、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、監査役としての適性なども考慮して、独立役員として指定。
	天江 喜七郎 (独立役員)	長年の外交官としての豊富な経験および各種団体の業務執行に携わられ、取締役とは独立の立場から、経営全般の監視と、より一層適正な監査を実現する観点から選任。 ご経歴から、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、監査役としての適性なども考慮して、独立役員として指定。

社外監査役	平野 幸久 (独立役員)	<p>会社経営者としての豊富な経験と知識を有し、取締役とは独立の立場から、経営全般の監視と、より一層適正な監査を実現する観点から選任。</p> <p>トヨタ自動車株式会社の取締役を退任後、相応の期間が経過し、現在は何らの利益供与なども受けられていない。また、退任後、長期に渡り中部国際空港株式会社において要職を歴任されており、現在はトヨタ自動車株式会社との関連性はないに等しいと認識しており、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、監査役としての適性等も考慮して、独立役員として指定。</p>
-------	-----------------	---

## 会議体の開催状況等 (2013年度)

定例取締役会の開催回数	8回
臨時取締役会の開催回数	1回
社外取締役の出席状況	88.9%

## 主な意思決定 (2013年度)

社債の繰上償還	2015年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の120%コールオプション条項による繰上償還
株主優待の導入	毎年3月31日現在の株主名簿に記録された1単元以上保有の株主さまを対象とした株主優待の導入(2014年3月31日現在の株主名簿に記録された株主から対象)
J:COM に対する JCN 株式譲渡契約締結	J:COM および JCN 統合手続きのひとつとして当社保有の JCN 株式を J:COM に譲渡
J:COM と JCN の合併契約締結	当社グループのケーブルテレビ事業の規模拡大および持続的な成長を推進する戦略の一環として両社を合併

## 取締役および監査役の報酬等の額 (2013年度)

役員区分	報酬等の総額	報酬等の種類別の総額			対象となる 役員の員数
		基本報酬	ストックオプション	賞与	
取締役(社外取締役を除く)	574百万円	385百万円	—	188百万円	12名
社外取締役	20百万円	20百万円	—	—	4名
監査役(社外監査役を除く)	47百万円	47百万円	—	—	2名
社外監査役	40百万円	40百万円	—	—	3名

\* 上記の取締役の支給人員には、2013年6月19日開催の第29期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名および社外取締役2名を含んでいます。

\* 監査役の報酬限度額は、2012年6月20日開催の第28期定時株主総会において年額10,000万円以内と決議されています(事業年度単位となります)。

\* 取締役(社外取締役を除く)の賞与の額は、2011年6月16日開催の第27期定時株主総会において当該事業年度の連結当期純利益の0.1%以内と決議されています。

\* 前記以外に2004年6月24日開催の第20期定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う取締役に対する退職慰労金清算支給が決議されています。

\* 「報酬等の内容の決定に関する方針」「取締役の報酬に関する方針」「監査役報酬に関する方針」「コーポレート・ガバナンスの状況」については、KDDIのWEBサイト「CSR(環境・社会)」をご覧ください。

<http://www.kddi.com/corporate/csr/>

## IR活動 (2013年度)

KDDIは、「証券アナリストによるディスクロージャー優良企業選定」において優良企業として8回目の選定を受けました。

機関投資家との個別ミーティング	970回
決算説明会	4回
海外ロードショー	12回
個人投資家向けセミナー	32回