

平成23年5月25日

株主各位

東京都千代田区飯田橋三丁目10番10号

(本店所在地：東京都新宿区西新宿二丁目3番2号)

K D D I 株式会社

代表取締役社長 田中孝司

第27期定時株主総会招集ご通知

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、当社第27期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面又はインターネット等により議決権を行使することができますので、後記の株主総会参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成23年6月15日(水曜日)午後5時30分までに到着するようご送付くださるか、議決権行使サイト(<http://www.evote.jp/>)より議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成23年6月16日(木曜日)午前10時 ※受付開始は午前9時を予定しております。
2. 場 所 東京都港区高輪四丁目10番30号 品川プリンスホテル アネックスタワー5階「プリンスホール」
3. 目的事項
報告事項
 1. 第27期(平成22年4月1日から平成23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27期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役12名選任の件
- 第3号議案 取締役への役員賞与支給の件
- 第4号議案 取締役の役員賞与に対する業績連動制度導入の件

〔なお、招集通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類及び監査報告は、別添の「第27期報告書」(2頁から29頁まで)に記載のとおりであります。〕

4. 招集にあたっての決定事項

次頁【議決権の行使等についてのご案内】をご参照ください。

以 上

※当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
※第27期定時株主総会招集ご通知添付書類(第27期報告書)のうち、「連結注記表」及び「個別注記表」につきましては、法令及び定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、第27期報告書には記載しておりません。(http://www.kddi.com/corporate/ir/shareholder/meeting/20110616/index.html)
※株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正すべき事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトにてお知らせいたします。(http://www.kddi.com/)

【議決権の行使等についてのご案内】

1. 書面並びにインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取り扱い

書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。

2. インターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取り扱い

インターネットにより複数回数にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効として取り扱わせていただきます。また、パソコン向けサイトと携帯電話向けサイトで重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効として取り扱わせていただきます。

3. インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、以下の事項をご確認のうえ行使していただきますようお願い申し上げます。

当日ご出席の場合は、書面又はインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

(1) 議決権行使サイトについて

- ① インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使サイト (<http://www.evote.jp/>) にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です。議決権行使サイトにはパソコン向けのものと同携帯電話向け (EZweb、iモード、Yahoo!ケータイ) のものがあり、ご利用環境により自動的に振分けられません。
- ② パソコン向けサイトからの議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
- ③ 携帯電話向けサイトからの議決権行使は、EZweb、iモード、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信 (SSL通信) 及び携帯電話情報送信が不可能な機種には対応しておりません。ご利用に際して、QRコード読み取り機能を搭載した携帯電話をご利用の場合は、右記のQRコードを読み取ってアクセスしていただくことも可能です。
- ④ インターネットによる議決権行使は、平成23年6月15日 (水曜日) 午後5時30分まで (但し、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します。) 受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。
(「iモード」は株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、「Yahoo!」は米国Yahoo!Inc.、QRコードは株式会社デンソーウェーブの商標又は登録商標です。)



(2) インターネットによる議決権行使方法について

- ① 議決権行使サイト (<http://www.evote.jp/>) において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

- ② 株主様以外の方による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
- ③ 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。
- (3) 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について
議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金・電話料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話利用による料金が必要となりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。
- (4) 招集ご通知の受領方法について
ご希望の株主様は、次回の株主総会から招集ご通知を電子メールで受領することができますので、パソコン向けサイトから議決権行使サイトでお手続きください。（携帯電話向けサイトではお手続きできません。また携帯電話のメールアドレスを指定することもできませんのでご了承ください。）

以 上

システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

電話番号：（0120）173-027（受付時間 9：00～21：00 通話料無料）

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

(1) 期末配当金に関する事項

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要事項と認識しており、財務面の健全性を維持しつつ、安定的な配当を継続していくことを会社の基本方針としております。

当事業年度の期末配当金につきましては、株主の皆様の日頃のご支援に感謝の意を表するとともに、将来の業績向上に向けた事業展開等を総合的に勘案し、前事業年度の実績から1,000円増配し、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき7,500円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は、31,843,815,000円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成23年6月17日

(2) その他の剰余金の処分に関する事項

内部留保につきましては、将来の積極的な事業展開に備えた経営基盤の強化を図るため、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 189,900,000,000円

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 189,900,000,000円

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役全員（13名）は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役12名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当、重要な兼職の状況	所有する当社株式数
1	おの 寺 正 (昭和23年2月3日生)	平成元年6月 当社取締役 平成7年6月 当社常務取締役 平成9年6月 当社代表取締役副社長 平成13年6月 当社代表取締役社長 平成17年6月 当社代表取締役社長兼会長 平成22年12月 当社代表取締役会長、現在に至る	398株
2	あり とみ かん いち ろう 有 富 寛 一郎 (昭和22年10月12日生)	平成19年7月 財団法人マルチメディア振興センター理事長 平成21年8月 当社特別顧問 平成22年6月 当社代表取締役副会長、現在に至る	16株
3	た なか たか し 田 中 孝 司 (昭和32年2月26日生)	平成19年6月 当社取締役執行役員常務 平成22年4月 当社ソリューション事業本部担当兼コンシューマ事業本部担当兼商品開発統括本部担当 平成22年6月 当社代表取締役執行役員専務 平成22年12月 当社代表取締役社長、現在に至る	15株
4	もろ すみ ひろ ふみ 岡 角 寛 文 (昭和31年5月2日生)	平成7年6月 当社取締役 平成13年6月 当社執行役員 平成15年4月 当社執行役員常務 平成15年6月 当社取締役執行役員常務 平成19年6月 当社取締役執行役員専務 当社総務・人事担当、経営戦略担当 平成22年3月 株式会社ジュピターテレコム取締役、現在に至る 平成22年4月 当社コーポレート統括本部長、現在に至る 平成22年6月 当社代表取締役執行役員副社長、現在に至る	32株
5	たか はし まこと 高 橋 誠 (昭和36年10月24日生)	平成19年6月 当社取締役執行役員常務 平成22年3月 株式会社ジュピターテレコム取締役、現在に至る 平成22年4月 当社グループ戦略統括本部長 平成22年6月 当社代表取締役執行役員専務、現在に至る 平成23年4月 当社新規事業統括本部長、現在に至る	29株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当、重要な兼職の状況	所有する当社株式数
6	嶋谷吉治 (昭和25年10月28日生)	平成21年6月 当社取締役執行役員常務、現在に至る 平成22年4月 当社技術統括本部長兼運用統括本部担当兼建設統括本部担当 平成23年4月 当社技術統括本部長、現在に至る	16株
7	井上正廣 (昭和27年11月7日生)	平成22年4月 当社商品開発統括本部長 平成22年6月 当社取締役執行役員常務、現在に至る 平成23年4月 当社技術統括本部副統括本部長 建設・運用担当、現在に至る	13株
8	石川雄三 (昭和31年10月19日生)	平成12年6月 当社取締役 平成13年6月 当社執行役員 平成21年4月 当社ソリューション事業本部長 平成22年6月 当社取締役執行役員常務、現在に至る 平成23年4月 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、現在に至る	37株
9	湯浅英雄 (昭和30年8月3日生)	平成22年4月 当社コンシューマ事業本部長 平成22年6月 当社取締役執行役員常務、現在に至る 平成23年4月 中部テレコミュニケーション株式会社代表取締役社長、現在に至る	8株
10	奈良谷弘 (昭和27年2月6日生)	平成22年4月 当社渉外・マーケティング統括本部長 平成22年6月 当社取締役執行役員常務、現在に至る 平成23年4月 当社渉外・コミュニケーション統括本部長、現在に至る	15株
11	川村誠 (昭和24年8月13日生)	平成13年6月 京セラ株式会社取締役 平成17年6月 同社代表取締役社長 平成21年4月 同社代表取締役会長、現在に至る 平成21年6月 当社取締役、現在に至る	3株
12	佐々木眞一 (昭和21年12月18日生)	平成13年6月 トヨタ自動車株式会社取締役 平成15年6月 同社常務役員 平成17年6月 同社専務取締役 平成21年6月 当社取締役、現在に至る トヨタ自動車株式会社代表取締役副社長、現在に至る	0株

- (注) 1. 取締役候補者のうち、当社との間に特別な利害関係を有する者は次のとおりであります。
- ・湯浅英雄氏 中部テレコミュニケーション株式会社の代表取締役社長であり、当社は同社と電気通信事業において競業関係にあります。また、当社は同社と商取引関係があります。
 - ・川村 誠氏 京セラ株式会社の代表取締役会長であり、当社は同社と商取引関係があります。
 - ・佐々木眞一氏 トヨタ自動車株式会社の代表取締役副社長であり、当社は同社と商取引関係があります。
2. その他の取締役候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。
3. 川村 誠及び佐々木眞一の両氏は、社外取締役候補者であります。
4. 社外取締役候補者は、いずれも経営者としての豊富な経験を有し、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、社外取締役として選任をお願いするものであります。
5. 川村 誠及び佐々木眞一の両氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年であります。

第3号議案 取締役への役員賞与支給の件

当事業年度の功労に報いるため、当事業年度の利益、従来を支給実績、その他諸般の事情を勘案し、当事業年度末時点の取締役13名に対し総額8,164万円（うち社外取締役3名に対し総額750万円）の役員賞与を支給いたしたいと存じます。なお、各取締役に対する金額は、取締役会の決議によることといたしたいと存じます。

第4号議案 取締役の役員賞与に対する業績連動制度導入の件

今般、第28期に係る事業年度以降の取締役の賞与支給について、業績連動型の変動報酬に改めさせていただきたいと存じます。

本制度は、取締役の経営責任を明確にし、業績向上に対するインセンティブを一層高めるため、導入することをお諮りするものであります。

具体的には、当該事業年度の連結当期純利益の0.1%以内の業績連動型の変動報酬といたしたいと存じます。

上記変動枠につきましては、当社グループを取巻く環境の変化に迅速に対応しながら、持続的成長及び新たな時代を先導していくとの経営目標に対する取締役の責任に照らし、妥当と考えております。

対象となる取締役は社外取締役を除く取締役とし、その員数は、第2号議案が原案どおり承認可決されますと、10名となります。

なお、月額報酬につきましては、平成13年6月26日開催の第17期定時株主総会においてご承認いただいた月額4,000万円以内から変更はございません。

以上

(携帯電話リサイクルへのご協力をお願い)

当社では、CSR活動の一環として、ご利用にならなくなった携帯電話、充電器等の周辺機器及び取扱説明書等につきまして、リサイクルのために回収を行っております。

株主の皆様のお手元に不要になりました携帯電話、充電器等の周辺機器及び取扱説明書等がございましたら、株主総会当日、会場までご持参いただければ回収させていただきます。個人情報保護のため、携帯電話につきましては、回収させていただく際に破碎(穴あけ)いたします。

なお、携帯電話に保存されている各種データにつきましては、会場では移し替えはできませんので、予めご了承くださいませようお願い申し上げます。

●株主総会会場ご案内図

品川プリンスホテル アネックスタワー5階「プリンスホール」
〒108-8611 東京都港区高輪四丁目10番30号 TEL 03-3440-1111



- ご来場の際しましては、公共交通機関のご利用をお願い申し上げます。
また、紙資源節約のため、本第27期定時株主総会招集ご通知及び第27期定時株主総会招集ご通知添付書類（第27期 報告書）をご持参くださいますようお願い申し上げます。
- JR線・京浜急行線品川駅（高輪口） 徒歩2分
より詳細な交通のご案内は品川プリンスホテルホームページ掲載の“アクセス”のページをご覧ください。

<http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/access/index.html>