

証券コード 9433

平成25年5月28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29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29期定時株主総会を右記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。

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25年6月18日(火曜日)午後5時30分まで**に到着するようご送付下さるか、議決権行使サイト(<http://www.evot.jp/>)より議決権をご行使下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時	平成25年6月19日(水曜日) 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	<p>報告事項</p> <p>1. 第29期(平成24年4月1日から平成25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</p> <p>2. 第29期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)計算書類の内容報告の件</p> <p>決議事項</p> <p>第1号議案 剰余金の処分の件 第2号議案 定款一部変更の件 第3号議案 取締役12名選任の件 (なお、招集ご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、12ページから46ページまでに記載のとおりであります。)</p>
4. 招集にあたっての決定事項	次ページ【議決権の行使等についてのご案内】をご参照下さい。

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下さいますようお願い申し上げます。

※第29期定時株主総会招集ご通知添付書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」につきましては、法令及び定款第17条の規定に基づき、当社ウェブサイトに掲載することにより株主の皆さまに提供しております。(http://www.kddi.com/corporate/ir/shareholder/meeting/20130619/index.html) なお、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」は、監査報告の作成に際して、監査役及び会計監査人が監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であります。

※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(http://www.kddi.com/)にてお知らせいたします。

インターネットによる議決権行使について

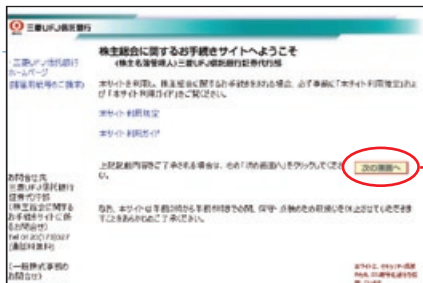
行使期限 **平成25年6月18日(火曜日) 午後5時30分まで**

1 議決権行使サイトにアクセスします

議決権行使サイトにアクセスして「次の画面へ」ボタンをクリックして下さい。

> 議決権行使サイト

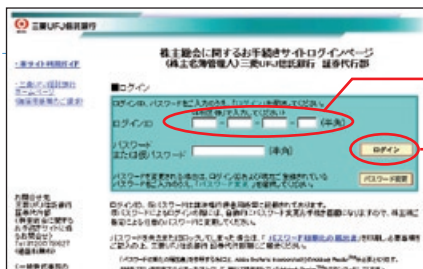
<http://www.evote.jp/>



クリック

2 ログイン画面

同封の議決権行使書用紙に表示された「ログインID」と「仮パスワード」をご入力いただき、「ログイン」をクリックして下さい。



①入力

②クリック

>>> これでログインが完了です。以降、画面のガイダンスに沿ってお進み下さい。

- ※ 郵送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扱わせていただきますのでご了承下さい。
- ※ インターネットにより複数回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させていただきます。
- ※ インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使サイトが利用できない場合があります。
- ※ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料、通信費等は株主さまのご負担となります。
- ※ 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、パソコン又はスマートフォンから議決権行使サイトでお手続き下さい。(携帯電話のメールアドレスを指定することはできません。)

システム等に関するお問い合わせ

インターネットによる議決権行使でPC、スマートフォン又は携帯電話の操作方法がご不明な場合は、右記にお問い合わせ下さい。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部(ヘルプデスク)
 **0120-173-027** (通話料無料)

受付時間 月曜日～金曜日(休日除く) 9:00～21:00

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、連結配当性向25%から30%を視野に着実に引き上げる方針としておりました。

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10円増配（昨年10月1日付100分割を考慮した値）し、以下のとおりとさせていただきますと存じます。

今後につきましては、持続的な成長への投資を勘案しつつ、連結配当性向30%超を視野に着実に引き上げる方針としております。

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95.00円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は、36,310,178,000円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月20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ますと存じます。

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 151,700,000,000円

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 151,700,000,000円

第2号議案

定款一部変更の件

現行定款の一部を改めるもので、提案の理由及びその内容は次のとおりであります。

(1) 提案の理由

将来の事業展開に備え、現行定款第2条の事業目的に発電事業及びその管理・運営並びに電気の供給、販売等に関する業務を追加するものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容につきましては、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款		変更案	
第1章	総 則	第1章	総 則
第1条	(記載省略)	第1条	(現行どおり)
第2条 (目 的)	当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 (目 的)	当社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1)～(30)	(記載省略)	(1)～(30)	(現行どおり)
	(新 設)	(31)	<u>発電事業及びその管理・運営並びに電気の供給、販売等に関する業務</u>
(31)	前各号に附帯又は関連する一切の事業その他前各号の目的を達成するために必要な事業を営むことができる (以下省略)	(32)	<u>前各号に附帯又は関連する一切の事業その他前各号の目的を達成するために必要な事業を営むことができる</u> (以下省略)

第3号議案

取締役12名選任の件

取締役全員（12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 小野寺 ただし 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	40,000株
2	たなか 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 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	6,100株
3	もろ 両 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 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	4,600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
4	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 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	3,400株
5	しま たに よし はる 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 平成23年 4月 当社技術統括本部長、現在に至る 平成23年 6月 当社取締役執行役員専務、現在に至る	2,700株
6	いし かわ ゆう ぞう 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22年 6月 当社取締役執行役員常務 平成23年 6月 当社取締役執行役員専務、現在に至る 平成24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	4,900株
7	いの うえ まさ ひろ 井 上 正 廣 (昭和27年11月7日生)	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	1,800株
8	ゆ あさ ひで お 湯 浅 英 雄 (昭和30年8月3日生)	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	1,700株
9	ふく ぎき つとむ 福 崎 努 (昭和28年1月23日生) (新任)	平成18年10月 当社執行役員 平成24年 4月 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、 現在に至る	1,300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
10	たじま ひで ひこ 田 島 英 彦 (昭和29年2月3日生) (新任)	平成22年 4月 当社執行役員 平成25年 4月 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、現在に至る	600株
11	くば てつ お 久 芳 徹 夫 (昭和29年2月2日生) (新任)	昭和57年 6月 京セラ株式会社入社 平成15年 6月 同社執行役員 平成17年 6月 同社執行役員常務 平成19年 4月 同社執行役員専務 平成20年 6月 同社取締役兼執行役員専務 平成21年 4月 同社代表取締役社長兼執行役員社長 平成25年 4月 同社代表取締役会長、現在に至る	500株
12	こ だいら のぶ より 小 平 信 因 (昭和24年3月18日生) (新任)	昭和47年 4月 通商産業省入省 平成16年 7月 資源エネルギー庁長官 平成18年 7月 資源エネルギー庁長官退官 平成20年 8月 トヨタ自動車株式会社顧問 平成21年 6月 同社常務役員 平成22年 6月 同社専務取締役 平成23年 6月 同社取締役・専務役員 平成24年 6月 同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争関係にあります。また、当社は同社と商取引関係があります。
 - ・久芳徹夫氏 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。
 - ・小平信因氏 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. 小野寺正氏は、京セラ株式会社の社外取締役に、平成25年6月開催予定の同社定時株主総会日付で就任する予定であります。
4. 久芳徹夫及び小平信因の両氏は、社外取締役候補者であります。
5. 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。
6. 社外取締役については、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を法令の定める限度額とする、責任限定契約の締結を予定しております。
7. 取締役候補者の所有する当社株式数は、平成25年3月末時点の株式数を記載しております。

以上