

証券コード 9433

平成26年5月27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30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、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第30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。後記の株主総会参考書類をご検討いただき、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26年6月17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.evotep.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26年6月18日(水曜日)午前10時 ※受付開始は午前9時
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30期(平成25年4月1日から平成26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30期(平成25年4月1日から平成26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 取締役13名選任の件 第3号議案 監査役1名選任の件 第4号議案 取締役の報酬額改定の件 (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、13ページから44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30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/20140618/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。

議決権の行使等についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの重要な権利です。後記の株主総会参考書類（7ページ～12ページ）をご検討のうえ、議決権のご行使をお願い申し上げます。

議決権の行使には以下の3つの方法がございます。

株主総会にご出席される場合



議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さい。（ご捺印は不要です。）

日 時 平成26年6月18日(水曜日) 午前10時(受付開始:午前9時)

場 所 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」

(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照下さい。)

郵送で議決権を行使される場合



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函下さい。

行使期限 平成26年6月17日(火曜日) 午後5時30分到着分まで

■ 議決権行使書のご記入方法のご案内

議 案	賛	否
第1号議案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
第2号議案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
第3号議案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
第4号議案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

【議決権の行使のお取り扱いについて】

議決権行使書用紙において、各議案につき賛否のご表示のない場合は、「賛」の意思表示があったものとして取り扱うこととさせていただきます。

こちらに、各議案の賛否をご記入下さい。

第1、3、4号議案

- 賛成の場合 ▶ 「賛」の欄に○印
- 否認する場合 ▶ 「否」の欄に○印

第2号議案

- 全員賛成の場合 ▶ 「賛」の欄に○印
- 全員否認する場合 ▶ 「否」の欄に○印
- 一部の候補者を否認する場合 ▶ 「賛」の欄に○印をし、否認する候補者の番号をご記入下さい。

インターネットによる議決権行使に必要な、ログインIDと仮パスワードが記載されています。

インターネットで議決権を行使される場合



次ページの「インターネットによる議決権行使について」をご参照のうえ、ご行使下さい。

行使期限 平成26年6月17日(火曜日) 午後5時30分まで

機関投資家の皆さまへ

株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォームをご利用いただけます。

以上

インターネットによる議決権行使について

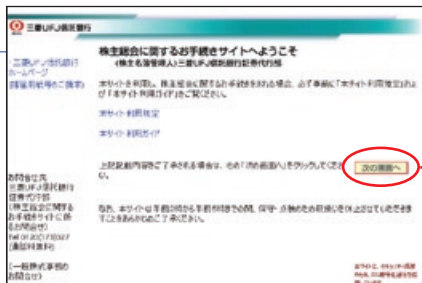
行使期限 **平成26年6月17日(火曜日) 午後5時30分まで**

1 議決権行使サイトにアクセスする

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

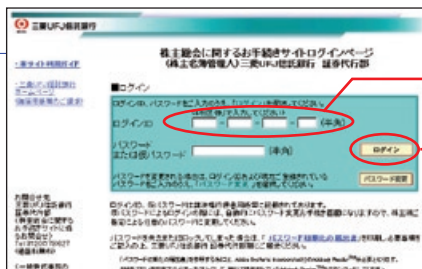
<http://www.evote.jp/>



クリック

2 ログインする

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、画面の案内に沿ってお進み下さい。

- ※ 午前2時から午前5時までは、議決権行使サイトの保守・点検のため接続いただくことができません。
- ※ 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。
- ※ 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。
- ※ 今後、招集ご通知の受領を電子メールでご希望される株主さまは、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パソコン、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、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22.50円増配（平成25年4月1日付2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。

今後につきましても、持続的な成長への投資を勘案しつつ、連結配当性向30%超を維持す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70.00円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は、58,448,505,640円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月19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。

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 205,300,000,000円

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 205,300,000,000円

第2号議案

取締役13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が、一層の経営基盤の強化充実を図るため1名増員とし、取締役13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 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 平成25年 6月 京セラ株式会社取締役、現在に至る	80,200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 平成25年 6月 当社渉外・コミュニケーション統括本部長、現在に至る	14,500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 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	9,300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
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 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	7,500株
5	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	11,400株
6	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兼建設・運用担当、現在に至る	4,200株
7	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	5,400株
8	ふく ぎき つとむ 福 崎 努 (昭和28年1月23日生)	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 平成25年 6月 当社取締役執行役員常務、現在に至る	1,900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
9	たじま ひで ひこ 田 島 英 彦 (昭和29年2月3日生)	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 平成25年 6月 当社取締役執行役員常務、現在に至る	2,200株
10	うちだ よし あき 内 田 義 昭 (昭和31年9月14日生) 新任	平成25年 4月 当社執行役員 平成26年 4月 当社執行役員常務 技術統括本部長兼技術企 画本部長、現在に至る	2,800株
11	くば てつ お 久 芳 徹 夫 (昭和29年2月2日生)	平成20年 6月 京セラ株式会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 平成25年 6月 当社取締役、現在に至る	1,000株
12	こ だいら のぶ より 小 平 信 因 (昭和24年3月18日生)	平成22年 6月 トヨタ自動車株式会社専務取締役 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 平成25年 6月 当社取締役、現在に至る	0株
13	ふく かわ しん じ 福 川 伸 次 (昭和7年3月8日生) 新任	昭和30年 4月 通商産業省入省 昭和61年 6月 通商産業省事務次官 昭和63年 6月 通商産業省事務次官退官 昭和63年12月 財団法人地球産業文化研究所顧問、現在に至る 平成14年11月 日本産業パートナーズ株式会社取締役会長、 現在に至る 平成15年11月 学校法人東洋大学評議員、現在に至る 平成23年12月 ジェットスター・ジャパン株式会社社会長、現 在に至る 平成24年12月 学校法人東洋大学理事長、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。
 - ・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、株式会社大和証券グループ本社の社外取締役に、平成26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、小平信因及び福川伸次の各氏は、社外取締役候補者であります。
5. 福川伸次氏は、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候補者であります。
6. 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。
7. 久芳徹夫氏及び小平信因氏については、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を締結しており、両氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。また、福川伸次氏については当該契約の締結を予定しております。
8. 久芳徹夫氏及び小平信因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1年であります。
9. 取締役候補者の所有する当社株式数は、平成26年3月末時点の株式数を記載しております。

第3号議案

監査役1名選任の件

監査役沓岐雅隆氏は、本総会終結の時をもって任期満了により退任いたします。

つきましては、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

監査役候補者につきましては、当社執行役員としての職務経験や識見を活かし、適正な監査を行っていただける方を選定しており、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
こばやし ひろし 小林 洋 (昭和28年1月16日生) 新任	平成21年10月 当社執行役員 平成24年 4月 KDDIヨーロッパ代表取締役社長兼 テレハウスヨーロッパ代表取締役社長 平成26年 4月 当社常勤顧問、現在に至る	3,600株

(注) 監査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。

第4号議案

取締役の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬限度額は、平成13年6月26日開催の第17期定時株主総会において月額4,000万円以内と決議いただき、現在に至っておりますが、事業拡大に伴う取締役の役割拡大及び有能かつ独立性の高い社外取締役の招聘など諸般の事情を考慮いたしまして、以下のとおり改めさせていただきたいと存じます。

- ① 取締役の報酬限度額 月額5,000万円以内
- ② 適用開始 平成26年7月以降の月額報酬
- ③ その他 従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれないものといたします。

なお、現在の取締役の員数は12名（うち社外取締役2名）ですが、第2号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役は現在より1名増の13名（うち社外取締役3名）となります。

以上