

第31期 定時株主総会 招集ご通知

日時

平成27年 6月17日(水曜日)
受付開始 ▶ 午前 9 時
開 会 ▶ 午前10時

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」

議案

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13名選任の件
第4号議案 取締役、執行役員及び理事に対する
業績連動型株式報酬制度の導入の件
第5号議案 公益財団法人KDDI財団の活動支援を目的とした、
有利発行による自己株式の処分等の件

目次

■ 招集ご通知

第31期定時株主総会招集ご通知	P. 3
議決権の行使等についてのご案内	P. 5

■ 株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の処分の件	P. 7
第2号議案 定款一部変更の件	P. 8
第3号議案 取締役13名選任の件	P. 10
第4号議案 取締役、執行役員及び理事に対する業績連動型株式報酬制度の導入の件	P. 14
第5号議案 公益財団法人KDDI財団の活動支援を目的とした、有利発行による自己株式の処分等の件	P. 20

(添付書類)

■ 事業報告

1. 企業集団の現況に関する事項	P. 21
2. 会社の株式に関する事項	P. 36
3. 会社役員に関する事項	P. 37
4. 会計監査人の状況	P. 40
5. 業務の適正を確保するための体制	P. 41

■ 連結計算書類

連結貸借対照表	P. 43
連結損益計算書	P. 44
連結株主資本等変動計算書	P. 45
(ご参考)連結キャッシュ・フロー計算書(要旨)	P. 46

■ 計算書類

貸借対照表	P. 47
損益計算書	P. 49
株主資本等変動計算書	P. 50

■ 監査報告

会計監査人の監査報告書(連結)	P. 51
会計監査人の監査報告書(単体)	P. 51
監査役会の監査報告	P. 52

株主総会会場ご案内図

「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/stock-rating/meeting/20150617/>)

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。

ごあいさつ

株主の皆さまにおかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

ここに、第31期定時株主総会招集ご通知をお届けいたします。

当社は第31期を、「新たな成長ステージを目指す」1年として、戦略の柱である3M戦略（マルチネットワーク・マルチデバイス・マルチユース）を推進するとともに、「au WALLETの開始」や、グローバル戦略として「ミャンマーの通信事業への参入」等、事業成長に向けた新たなチャレンジも進めてまいりました。

第31期の業績面におきましては、3M戦略をベースに通信料収入と付加価値売上が増加したこともあり、第30期に続いて、2期連続での営業利益の2桁増益を達成することができました。これも日頃から、株主の皆さまにご支援をいただきましたおかげであり、厚く御礼申し上げます。

これからも当社は、あらゆる事業活動を通じて、世界中の人々に感動・安心・笑顔をお届けし、社会の発展に寄与するとともに、持続的な利益成長と株主還元の強化により、企業価値のさらなる向上を目指してまいります。

株主の皆さまにおかれましては、なお一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



代表取締役社長
田中 孝司