

第32期 定時株主総会 招集ご通知

日時

平成28年 6 月22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14名選任の件
第4号議案 監査役4名選任の件
第5号議案 監査役の報酬額改定の件

目次

■ 招集ご通知

第32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. 9
第3号議案 取締役14名選任の件	P. 10
第4号議案 監査役4名選任の件	P. 19
第5号議案 監査役の報酬額改定の件	P. 21

(ご参考)コーポレートガバナンス・コードの原則に係る参考情報 P. 22

(添付書類)

■ 事業報告

1. 企業集団の現況に関する事項	P. 25
2. 会社の株式に関する事項	P. 42
3. 会社役員に関する事項	P. 43
4. 会計監査人の状況	P. 46
5. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要	P. 47

■ 連結計算書類

連結財政状態計算書	P. 51
連結損益計算書	P. 52
連結持分変動計算書	P. 53
(ご参考)連結キャッシュ・フロー計算書(要旨)	P. 54

■ 計算書類

貸借対照表	P. 55
損益計算書	P. 57
株主資本等変動計算書	P. 58

■ 監査報告

会計監査人の監査報告書(連結)	P. 59
会計監査人の監査報告書(単体)	P. 59
監査役会の監査報告	P. 60

株主総会会場のご案内図

「事業報告の業務の適正を確保するための体制」、「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/20160622/>)

なお、「事業報告の業務の適正を確保するための体制」は、監査報告の作成に際して、監査役が監査をした事業報告の一部であります。また、「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。

また、このたびの熊本県及び大分県を震源とする地震により被災された皆さま、そのご家族の方々に心よりお見舞い申し上げます。KDDIグループは被災地の復興に向けて、引き続き全力で取り組んでまいります。

さて、ここに、第32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32期を、中期計画の最終年度として、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、次の中期計画に向けての成長の準備として、「au WALLET Marketの開始」・「決済事業・金融事業の強化」等によるau経済圏の拡大や、グローバル戦略として、ミャンマーをはじめとする新興国等におけるビジネスの推進等、持続的な事業成長を目指してまいりました。

第32期の業績面におきましては、3M戦略とグローバル戦略を着実に進めることにより、中期計画の目標であった、3期連続での営業利益の2桁増益及び連結配当性向30%超を達成することができました。これも、株主の皆さまのご理解、ご支援をいただきましたおかげであり、厚くお礼申し上げます。

これからも当社は、あらゆる事業活動を通じて、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