

第33期 定時株主総会 招集ご通知

日時

2017年6月21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 取締役14名選任の件

招集ご通知がスマホでも！



パソコン・スマートフォン
からでも招集ご通知がご覧
いただけます。

<http://p.sokai.jp/9433/>



株主総会にご出席いただけない株主さま

同封の議決権行使書用紙の郵送又はインターネットにより、議決権を行使下さいますようお願い申し上げます。

詳細はP5をご覧ください。>>>

議決権行使期限

2017年6月20日(火曜日)午後5時30分まで

目次



招集ご通知

～株主総会の詳細をまとめております。

第33期定時株主総会招集ご通知	P.3
株主総会にご出席いただけない場合の 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

～株主総会での決議事項をお伝えいたします。

第1号議案 剰余金の処分の件	P.7
第2号議案 取締役14名選任の件	P.9
(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.18

(添付書類)



事業報告

～当期の取り組みなどをご確認いただけます。

1. 企業集団の現況に関する事項	P.23
2. 会社の株式に関する事項	P.40
3. 会社役員に関する事項	P.41
4. 会計監査人の状況	P.44



連結計算書類

連結財政状態計算書	P.45
連結損益計算書	P.46
連結持分変動計算書	P.47
(ご参考) 連結キャッシュ・フロー計算書(要旨)	P.48



計算書類

貸借対照表	P.49
損益計算書	P.51
株主資本等変動計算書	P.52



監査報告

会計監査人の監査報告書(連結)	P.53
会計監査人の監査報告書(単体)	P.53
監査役会の監査報告	P.54

株主総会会場ご案内図

「事業報告の業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要」、「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/20170621/>)

なお、「事業報告の業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要」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。
ここに、第33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33期を、2018年度までの中期目標の初年度として、「お客さま体験価値を提供するビジネスへの変革」を目指し、モバイルID数の拡大等による「国内通信事業の持続的成長」、ライフデザイン企業としての総合的なサービス提供等による「au 経済圏の最大化」、当社がこれまで培ったノウハウを生かした「グローバル事業の積極展開」の3つの事業戦略に注力してまいりました。

第33期の業績面におきましては、先にあげた3つの事業戦略の推進により、中期目標である営業利益の3年間年平均成長率7%は順調に推移、配当性向35%超も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