

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
代表取締役社長兼会長 小野 寺 正

第24期定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととおよろこび申し上げます。

さて、当社第24期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くだ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20年6月18日（水曜日）午後5時30分までに到着するようご送付くださるか、議決権行使サイト (<http://www.evote.jp/>) より議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成20年6月19日（木曜日）午前10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
報告事項
 1. 第24期（平成19年4月1日から平成20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
 2. 第24期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

- 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11名選任の件
- 第4号議案 監査役4名選任の件
- 第5号議案 役員賞与支給の件

〔なお、招集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、別添の「第24期報告書」（2頁）から38頁まで）に記載のとおりであります。〕

4. 招集にあたっての決定事項

次頁【議決権の行使等についてのご案内】をご参照ください。

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くださいますようお願い申し上げます。

※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】

1. 書面並びにインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取り扱い

書面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り扱わせていただきます。

2. インターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取り扱い

インターネットにより複数回数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して取り扱わせていただきます。また、パソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効として取り扱わせていただきます。

3. インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、以下の事項をご確認のうえ行使していただきますようお願い申し上げます。

当日ご出席の場合は、書面又はインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

(1) 議決権行使サイトについて

- ① インターネットによる議決権行使は、パソコン又は携帯電話（EZweb、iモード、Yahoo!ケータイ）から、当社の指定する議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です。
- ② パソコンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
- ③ 携帯電話による議決権行使は、EZweb、iモード、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信（SSL通信）及び携帯電話情報送信が不可能な機種には対応していません。
ご利用に際して、QRコード読み取り機能を搭載した携帯電話をご利用の場合は、右記のQRコードを読み取ってアクセスいただくことも可能です。
- ④ インターネットによる議決権行使は、平成20年6月18日（水曜日）午後5時30分まで（但し、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します。）受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

（「iモード」は㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ、「Yahoo!」は米国Yahoo!Inc.、QRコードは㈱デンソーウェーブの商標又は登録商標です。）



(2) インターネットによる議決権行使方法について

- ① 議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
- ② 株主様以外の方による不正アクセス（「なりすまし」）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
- ③ 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。

(3) 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（ダイヤルアップ接続料金・電話料金等）は、株皆様のご負担となります。また、携帯電話をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話利用による料金が必要となりますが、これらの料金も株皆様のご負担となります。

(4) 招集ご通知の受領方法について

ご希望の株様は、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、パソコンにより議決権行使サイトでお手続きください。（携帯電話ではお手続きできません。また携帯電話のメールアドレスを指定することもできませんのでご了承ください。）

以 上

システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

電話番号：（0120）173-027（受付時間 9：00～21：00 通話料無料）

株主総会参考書類

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ております。

当事業年度の期末配当金につきましては、将来の業績向上に向けた事業展開などを踏まえつつ、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、株主の皆様への利益還元を促進するため、以下のとおりとさせていただきますと存じます。

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5,500円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は、24,539,822,835円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成20年6月20日

(2) その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 165,000,000,000円

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 165,000,000,000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、変更の理由及びその内容は次のとおりであります。

(1)変更の理由

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)が公布され、上場会社の株券は平成21年1月を目標時期として一斉に電子化される予定であります。株券電子化後の振替制度においては、端株が取り扱いの対象とならないことから、株券電子化に先立ち平成20年10月1日をもって端株制度を廃止するため、所要の変更を行うものであります。

なお、平成20年9月30日において当社端株原簿に記載された端株につきましては、平成20年10月1日の東京証券取引所における当社株式の最終価格(終値)により一括して処分し、11月下旬お支払予定の中間配当金と合わせて処分代金をお支払いすることといたします。

(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 定 款 案
(附則)	(附則)
第1条 〈 (記載省略)	第1条 〈 (現行どおり)
第5条 (新 設)	第5条 <u>第6条 当社は、平成20年10月1日をもって、1株に満たない端数については、これを端株として端株原簿に記載又は記録しないこととする。</u>
第6条 (記載省略)	第7条 (現行どおり)

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役全員（11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11名の選任をお願いしたいと存じます。

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、地位、担当及び他の法人等の代表状況	所有する当社株式数
1	あまのさだのり 天野 定 功 (昭和19年6月19日生)	平成13年1月 総務省総務審議官 平成14年2月 財団法人データ通信協会顧問 平成14年4月 財団法人簡易保険福祉事業団理事長 平成14年8月 財団法人ポータルサービスセンター理事長 平成15年4月 財団法人国際通信経済研究所理事長 平成16年1月 株式会社大和総研顧問 平成16年7月 当社特別顧問 平成17年6月 当社代表取締役副会長、現在に至る	21.00株
2	おのであらただし 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、現在に至る	394.10株
3	なかののぶひこ 中野 伸 彦 (昭和20年10月12日生)	平成7年6月 当社取締役 平成9年6月 当社常務取締役 平成13年6月 当社執行役員常務 平成15年4月 当社執行役員専務 平成15年6月 当社取締役執行役員専務 平成17年6月 当社代表取締役執行役員副社長、現在に至る 当社全社営業担当、マーケティング本部担当 平成19年6月 当社全社営業担当、現在に至る	18.00株
4	いとうやすひこ 伊藤 泰 彦 (昭和20年12月21日生)	平成12年10月 当社取締役 平成13年6月 当社執行役員常務 平成15年4月 当社執行役員専務 平成15年6月 当社取締役執行役員専務 平成17年6月 当社代表取締役執行役員副社長、現在に至る 平成17年12月 当社全社技術担当、現在に至る	24.34株
5	ながお さとし 長 尾 哲 (昭和21年10月29日生)	平成13年6月 当社執行役員常務 平成15年4月 当社執行役員専務 平成15年6月 当社取締役執行役員専務 平成17年6月 当社代表取締役執行役員副社長、現在に至る 平成18年6月 当社経営管理本部担当、渉外・広報本部担当 平成19年6月 当社経営管理担当、渉外・広報担当、子会社担当、現在に至る	28.00株

候補者番号	氏名(生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況	所有する当社株式数
6	<p>氏名： 両角寛文 (昭和31年5月2日生)</p>	<p>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4月 当社子会社担当、総務・人事本部担当 平成19年6月 当社取締役執行役員専務、現在に至る 当社総務・人事担当、経営戦略担当、現在に至る</p>	30.00株
7	<p>氏名： 田中孝司 (昭和32年2月26日生)</p>	<p>平成15年4月 当社執行役員 当社ソリューション事業本部ソリューション商品開発本部長 平成16年4月 当社モバイルソリューション事業本部モバイルソリューション商品開発本部長 平成17年4月 当社モバイルソリューション事業本部長 平成17年12月 当社ソリューション事業統轄本部長、現在に至る 平成19年6月 当社取締役執行役員常務、現在に至る 平成19年8月 ワイヤレスブロードバンド企画株式会社(現、UQコミュニケーションズ株式会社) 代表取締役社長、現在に至る</p>	10.00株
8	<p>氏名： 高橋誠 (昭和36年10月24日生)</p>	<p>平成15年4月 当社執行役員 当社ソリューション事業本部コンテンツ本部長 平成16年4月 当社コンテンツ・メディア本部長 平成17年4月 当社コンテンツ・メディア事業本部長 平成19年4月 当社コンシューマ事業統轄本部長、現在に至る 平成19年6月 当社取締役執行役員常務、現在に至る</p>	29.00株
9	<p>氏名： 中村昇 (昭和19年10月6日生)</p>	<p>平成3年6月 京セラ株式会社取締役 平成7年6月 同社常務取締役 平成9年6月 同社代表取締役専務 平成11年6月 同社代表取締役副社長 平成15年6月 同社取締役 平成18年4月 同社代表取締役会長、現在に至る 平成18年6月 当社取締役、現在に至る</p>	5.00株
10	<p>氏名： 奥田碩 (昭和7年12月29日生)</p>	<p>平成7年8月 トヨタ自動車株式会社代表取締役社長 平成10年12月 KDD株式会社取締役 平成11年6月 トヨタ自動車株式会社代表取締役会長 平成12年10月 当社監査役 平成13年6月 当社取締役、現在に至る 平成18年6月 トヨタ自動車株式会社取締役相談役、現在に至る</p>	5.00株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況	所有する当社株式数
11	かつ 勝 侯 恒 久 (昭和15年3月29日生)	平成8年6月 東京電力株式会社取締役 平成10年6月 同社代表取締役常務取締役 平成11年6月 同社代表取締役副社長 平成14年10月 同社代表取締役社長、現在に至る 平成16年5月 社団法人日本経済団体連合会副会長、現在に至る 平成17年4月 電気事業連合会会長、現在に至る 平成18年6月 当社取締役、現在に至る	3.00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。
- 田中孝司氏 ・UQコミュニケーションズ株式会社の代表取締役社長であり、当社は同社と商取引関係があります。
- 中村 昇氏 ・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。
- 奥田 碩氏 ・トヨタ自動車株式会社の取締役相談役であり、当社は同社と商取引関係があります。
- 勝侯恒久氏 ・東京電力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。
2. その他の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. 中村 昇、奥田 碩及び勝侯恒久の各氏は、社外取締役候補者であります。
4. 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と幅広い識見を有し、多様なステークホルダーの視点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。
5. 中村 昇及び勝侯恒久の両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2年であります。
また、奥田 碩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7年であります。

第4号議案 監査役4名選任の件

監査役祢津信夫氏を除く、監査役米澤隆志、大島 進、明石靖夫及び渡辺捷昭の各氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役4名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、候補者の選定にあたっては、取締役とは独立の立場から監査を行う能力・識見を持ち、適正な監査を行っていただける方を基準としており、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。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況	所有する当社株式数
1	おおしますすむ 大島 進 (昭和23年7月24日生)	平成15年7月 京セラ株式会社執行役員上席 平成17年1月 当社執行役員 当社au事業本部au営業本部副本部長 平成17年4月 当社総務本部長 平成18年4月 当社総務・人事本部長 平成19年6月 当社常勤監査役、現在に至る	5.00株
2	よしながまさゆき 吉永昌幸 (昭和22年12月15日生)	平成9年7月 建設省大臣官房審議官 平成10年7月 社団法人日本海洋開発建設協会常務理事 平成12年10月 水資源開発公団理事 平成15年10月 独立行政法人水資源機構理事 平成16年7月 財団法人不動産適正取引推進機構専務理事、現在に至る	0株
3	あかしやすお 明石靖夫 (昭和19年5月29日生)	平成3年6月 京セラ株式会社取締役 平成5年6月 同社常務取締役 平成9年6月 同社代表取締役専務 平成15年6月 同社常勤監査役、現在に至る 平成17年6月 当社監査役、現在に至る	3.00株
4	わたなべかつあき 渡辺捷昭 (昭和17年2月13日生)	平成9年6月 トヨタ自動車株式会社常務取締役 平成11年6月 同社専務取締役 平成13年6月 同社代表取締役副社長 平成16年6月 当社監査役、現在に至る 平成17年6月 トヨタ自動車株式会社代表取締役社長、現在に至る	0株

- (注) 1. 渡辺捷昭氏はトヨタ自動車株式会社の代表取締役社長であり、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. 吉永昌幸、明石靖夫及び渡辺捷昭の各氏は、社外監査役候補者であります。
4. 社外監査役候補者は、いずれも豊富な経験と幅広い識見を有し、経営全般の監視と、より一層適正な監査を実現する観点から、社外監査役として選任をお願いするものであります。
5. 吉永昌幸氏は直接、会社の経営に関与されたことはありませんが、長年の行政実務及び各種団体の理事等として、当該団体の業務執行に携わられたことにより培われた豊富な経験や知識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断するものであります。
6. 明石靖夫氏の監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって3年であります。
また、渡辺捷昭氏の監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年であります。

第5号議案 役員賞与支給の件

当事業年度の功労に報いるため、当事業年度の利益、従来から支給した役員賞与の額、その他諸般の事情を勘案し、当事業年度末時点の取締役11名に対し総額8,020万円（うち社外取締役3名に対し総額750万円）、当事業年度末時点の監査役5名に対し総額1,925万円の役員賞与を支給いたしたいと存じます。なお、各取締役及び各監査役に対する金額は、取締役については取締役会の決議に、監査役については監査役の協議によることといたしたいと存じます。

以 上

<メモ欄>

A series of 20 horizontal dashed lines for writing notes.

●株主総会会場ご案内図

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」
〒108-8611 東京都港区高輪四丁目10番30号 TEL 03-3440-1111



●JR線・京浜急行線品川駅（高輪口） 徒歩2分

より詳細な交通のご案内は品川プリンスホテルホームページ掲載の“交通・地図”のページをご覧ください。

<http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/index.html>