2025年5月28日

各位

会社名 京セラ株式会社
代表者名 取締役社長 谷本 秀夫
(コード 6971 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員常務
コーポレート担当 千田 浩章
TEL. 075-604-3500

定款一部変更（追加）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年2月3日に開示した「定款一部変更に関するお知らせ」の内容に加えて、下記の内容を追加したうえで、「定款一部変更の件」を本年6月26日開催予定の第71期定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

取締役の員数を現況に合わせてるとともに、事業環境の変化に機動的に対応し、迅速かつ的確な意思決定や実効性ある議論を行うため、取締役の定員の上限を20名から12名に減少させることとし、現行定款第19条について所要の変更を行うものです。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第19条（取締役の員数） 当社の取締役は、 <u>20</u> 名以内とする。	第19条（取締役の員数） 当社の取締役は、 <u>12</u> 名以内とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2025年6月26日（木曜日）
定款変更の効力発生日 2025年6月26日（木曜日）

4. 参考

本年2月3日に開示済みの内容に今回の内容を追加した定款変更の内容の全体は、別紙のとおりです。

以上

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
<p>第15条（株主総会の招集権者および議長）</p> <p>＜条文省略＞</p> <p>2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。</p>	<p>第15条（株主総会の招集権者および議長）</p> <p>＜現行どおり＞</p> <p>2. 取締役社長に<u>欠員または</u>事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。</p>
<p>第19条（取締役の員数）</p> <p>当社の取締役は、<u>20</u>名以内とする。</p>	<p>第19条（取締役の員数）</p> <p>当社の取締役は、<u>12</u>名以内とする。</p>
<p>第21条（取締役の任期）</p> <p>取締役の任期は、選任後<u>2</u>年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>2. ＜条文省略＞</p>	<p>第21条（取締役の任期）</p> <p>取締役の任期は、選任後<u>1</u>年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>2. ＜現行どおり＞</p>
<p>第22条（代表取締役、役付取締役、<u>名誉会長、相談役</u>および顧問）</p> <p>＜条文省略＞</p> <p>2. ＜条文省略＞</p> <p>3. <u>取締役会は、その決議によって名誉会長を置くことができる。</u></p> <p>4. ＜条文省略＞</p>	<p>第22条（代表取締役、役付取締役、相談役および顧問）</p> <p>＜現行どおり＞</p> <p>2. ＜現行どおり＞</p> <p>＜削除＞</p> <p>3. ＜現行どおり＞</p>
<p>第24条（取締役会の招集権者および議長）</p> <p>＜条文省略＞</p> <p>2. 取締役会長に欠員または事故があるときは、取締役社長が、取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</p>	<p>第24条（取締役会の招集権者および議長）</p> <p>＜現行どおり＞</p> <p>2. 取締役会長に欠員または事故があるときは、取締役社長が、<u>取締役社長に欠員または</u>事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</p>

以上