

KDDI株式会社

第3 1 期定時株主総会

議 長

代表取締役社長

田中 孝司

議事進行手順

- ① 監査役の監査報告
- ② 報告事項のご報告
- ③ 各議案のご説明
- ④ 書面質問へのご回答
- ⑤ 質疑応答
- ⑥ 決議事項の採決

第31期事業年度 監査報告

第31期招集ご通知
添付書類
51、52ページ

第31期事業年度 事業報告

第31期招集ご通知
添付書類
21～50ページ

KDDIグループ 第32期の課題と取り組み

第32期の課題

第30期

第31期

第32期
(2015年度)

中期計画3年目として

**3期連続の
営業利益2ケタ成長**



持続的成長に向けて

**新たな成長ステージ
に向けた取り組み**

第32期の取り組み

3M戦略とグローバル戦略のさらなる“深化”を目指す

国内

3M戦略

マルチユース

マルチデバイス

マルチネットワーク

海外

グローバル戦略

グローバルコンシューマ
(個人向け)

グローバルICT
(法人向け)

3M戦略の推進

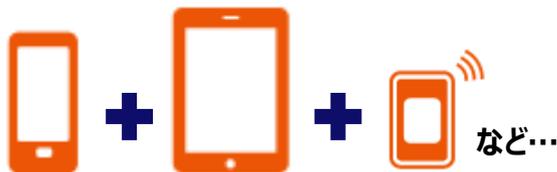
3M戦略の推進に向けて

「マルチデバイス」と「マルチユース」を強化

マルチデバイス

強化

複数台利用の促進



スマートフォン タブレット ルーター

マルチユース

強化

au経済圏を拡大



auスマートパス

など…

マルチ
ネットワーク

お客さま基盤の拡大

auスマートバリュー

マルチデバイスの強化

スマホの普及に加え、タブレット等の利用促進を
成長の新たな推進力に

スマートフォンの
さらなる普及



タブレット等の
利用促進



“ガラホ”が低廉な
料金で利用可能



マルチユースの強化

コマース、金融・決済を強化し、「au経済圏」を拡大

「au経済圏」

オンライン



コマース（物販）

強化

au WALLET
Market

金融

強化

じぶん銀行
au 損保



決済基盤

au WALLET

auかんたん決済

強化

auのお客さま

「au経済圏」の拡大 ～コマース（物販）事業

国内通信事業者初・ショップ^oを活用した
本格的なコマース（物販）事業に進出

auショップで
お買い物

au WALLET
Market

～2015年夏（予定）より開始～

ネットで
お買い物



auショップスタッフがタブレットを用いて、 厳選した商品のご紹介やご購入をサポート



日常生活必需品や厳選したこだわりの
商品、最新のスマホアクセサリ等

安心してご利用いただくため、
スタッフによるサポート

「au経済圏」の拡大 ～金融・決済事業

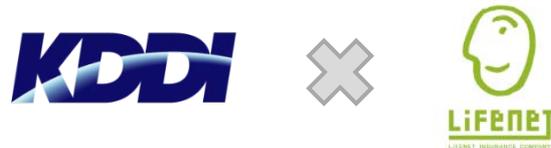
金融ビジネスをさらに推進し、
金融・決済事業領域での事業拡大を目指す

いつでも、簡単・便利に使える
“au WALLET”



マスターカード・VISAが使える
世界中のお店でご利用可能

金融サービスの拡充
(銀行・損保に続き生保も)



ライフネット生命と
資本・業務提携 (5月)

グローバル戦略の推進

グローバル戦略の推進

～規模拡大のエンジン～

グローバルコンシューマ
(個人向け)

ミャンマー
通信事業

米国での
MVNO

～成長を支える礎～

グローバルICT
(法人向け)

データ
センター

ネット
ワーク

クラウド
/SI

ミャンマー通信事業の拡大

通信品質の向上、お客さま満足度の向上を図り 事業成長を加速

エリア拡大と
品質向上の前倒し



現在

2016年

プロモーション活動の
積極展開



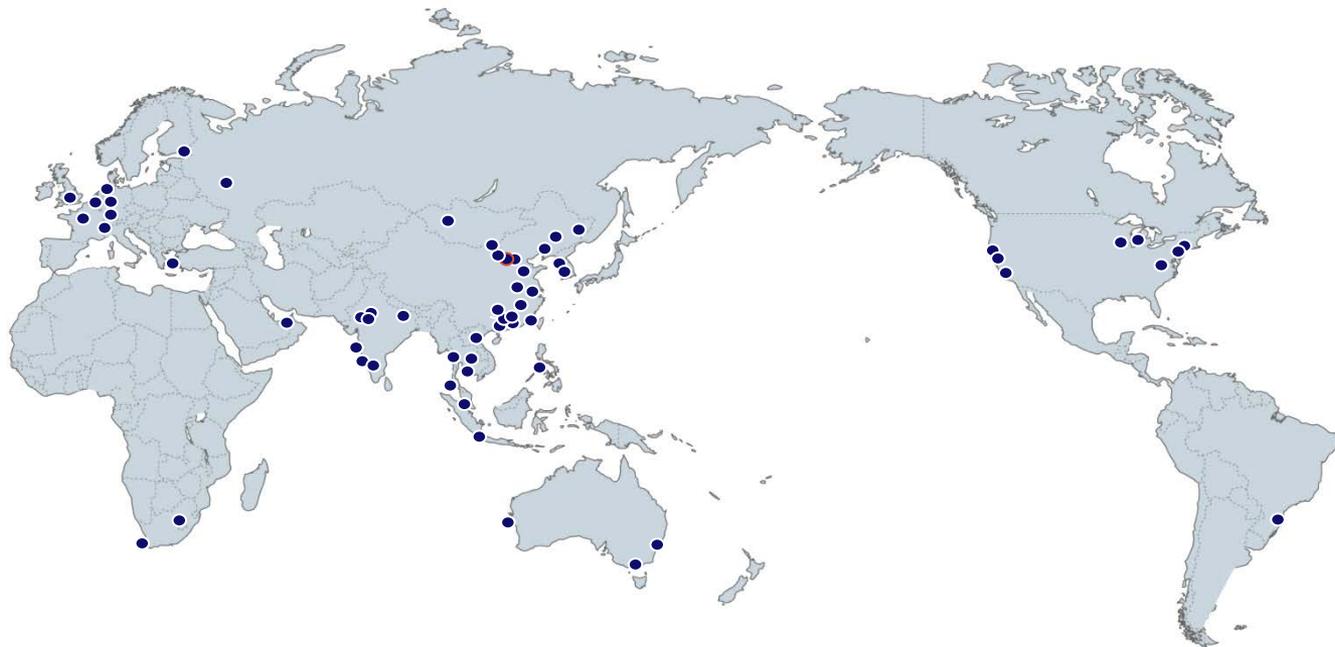
コールセンターの
充実・強化



法人向け

世界の様々な拠点を企業の通信をサポート

世界27地域・59都市・103拠点を事業展開 データセンター事業を中心に強化



第32期の業績目標

持続的な事業成長と株主還元の継続

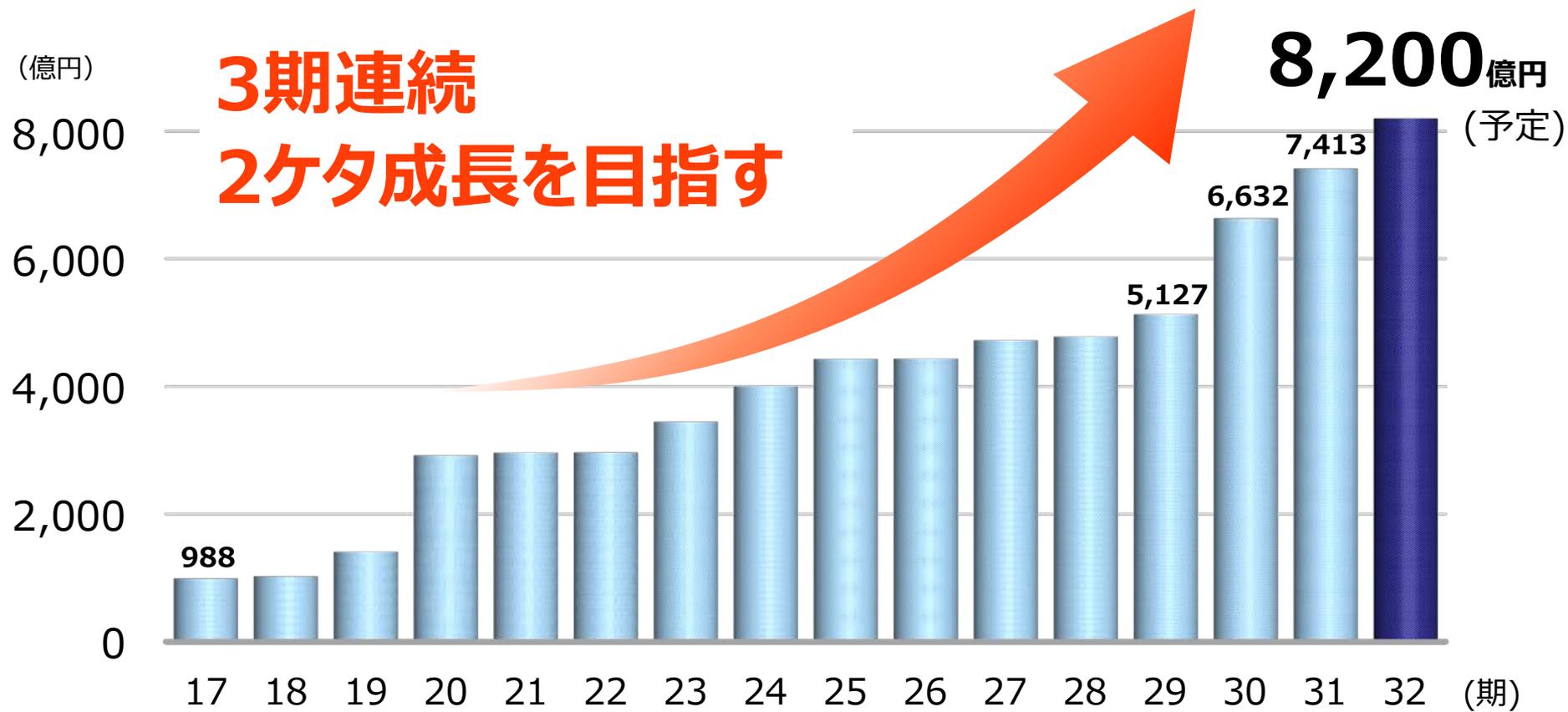
事業成長

営業利益
2ケタ成長

株主還元

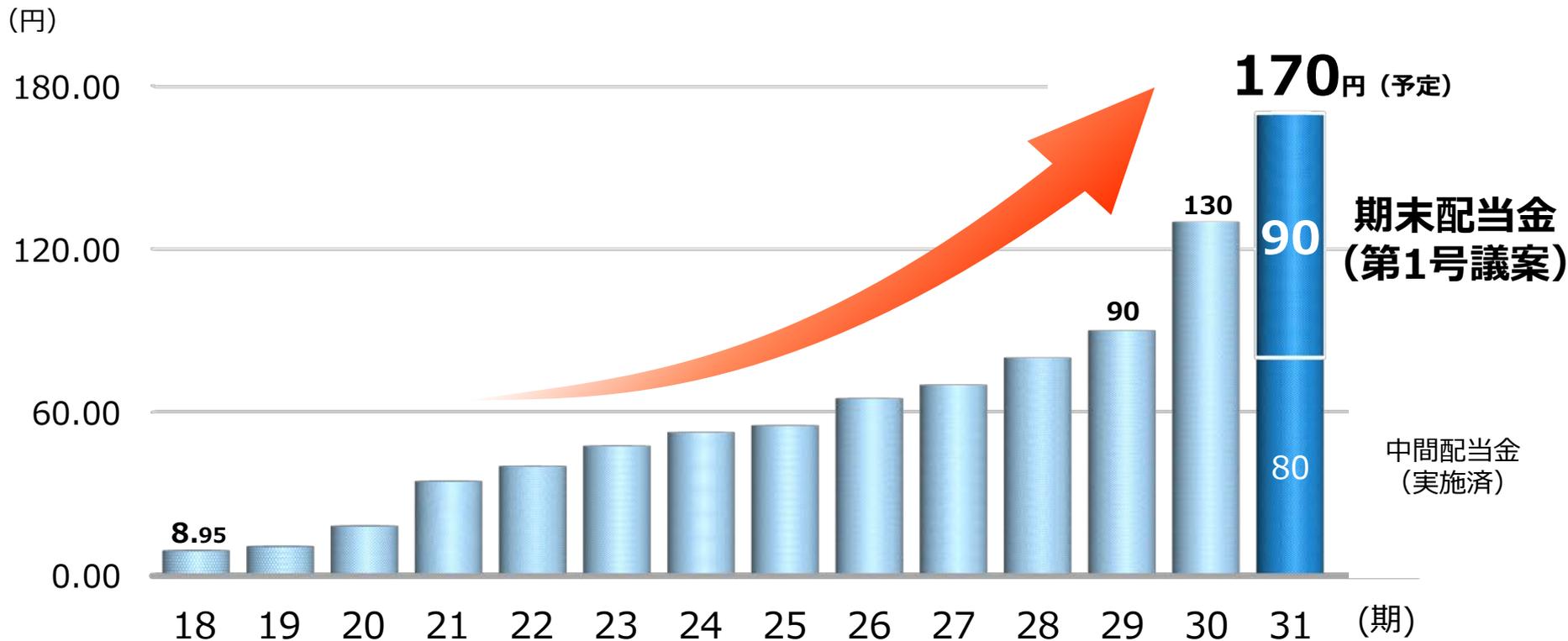
配当性向
30%超

営業利益



(注) 第31期までは「日本基準」、第32期からは「国際財務報告基準」(IFRS)を任意適用

1株あたり年間配当金（第31期まで）

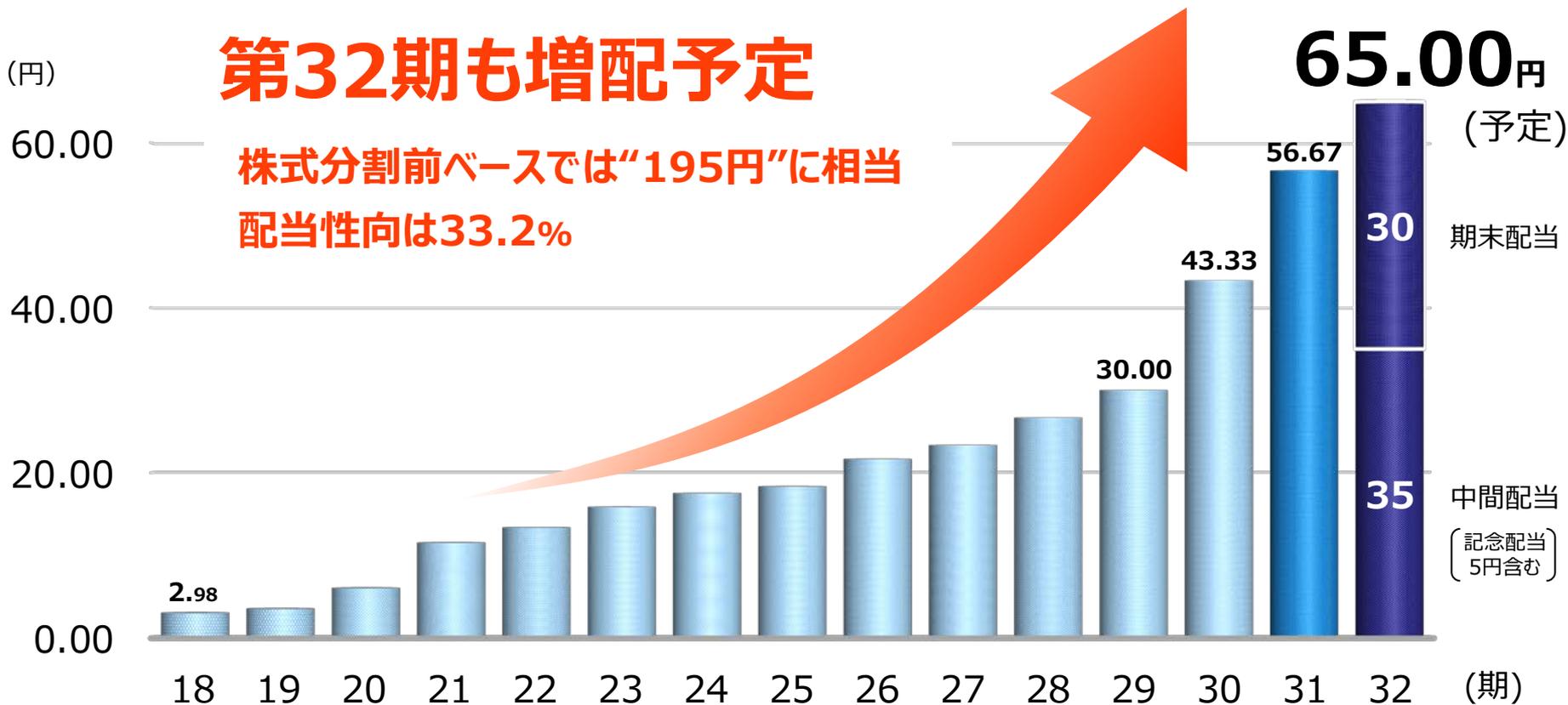


(注) 過去に実施した株式分割については、便宜的に株式分割後ベースにて記載（少数第3位以下を四捨五入）

1株あたり年間配当金（株式の3分割を実施後）

第32期も増配予定

株式分割前ベースでは“195円”に相当
配当性向は33.2%



(注) 第32期・期初の4月1日を効力発生日とした株式3分割後をベースとした数字。また過去分も便宜的に株式分割後ベースにて記載（少数第3位以下を四捨五入）

**ご出席株主数
議決権個数報告**

各議案のご説明

第1号議案

「剰余金の処分の件」

(招集ご通知 7ページ)

第2号議案

「定款一部変更の件」

(招集ご通知 8～9ページ)

第3号議案

「取締役13名選任の件」

(招集ご通知 10～13ページ)

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」**

(招集ご通知 14～19ページ)

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」**

(招集ご通知 20ページ)

**書面によるご質問への
一括ご回答**

書面によるご質問への 一括ご回答

代表取締役 執行役員副社長

両角 寛文

ご質問 ①

- ・ 保有自己株式についておたずねします。

期末現在、発行株式数の約6.9%ある自己株式に関して、この総会にて色々活用の提案があります。

今後自己株式をどうされますか。

- ・ 招集ご通知36ページに記載の通り、当社は本年3月末現在、自己株式6,198万株余り、発行済株式の約6.9%を保有しております。

2. 会社の株式に関する事項 (平成27年3月31日現在)

- | | | |
|--------------|----------------|-----------------------|
| (1) 発行可能株式総数 | 1,400,000,000株 | |
| (2) 発行済株式の総数 | 896,963,600株 | (自己株式 61,984,994株を含む) |
| (3) 株主数 | 57,236名 | (前期末比 1,780名減) |

- **本総会にお諮りする第5号議案をご承認
いただいた場合、KDDI財団の活動支援を目的と
した有利発行により、112.5万株を処分致します。**



- **また第4号議案をご承認いただいた場合、取締役等に対する業績連動型株式報酬として、最大60万株が交付される可能性があります。**
- **同様に管理職に対しても、インセンティブプラン【株式付与制度】の導入を検討中で、これらの施策により業績や株価への意識を高め、業績向上を目指した業務遂行を一層促進するとともに、中長期的な企業価値向上を目指して参ります。**

- **更に、今後成長戦略の一環として「M&A」【企業買収】を実施する場合、対象会社の対価支払にて活用する可能性があります。**
- **尚、自己株式の消却については、現時点で具体的な予定はございませんが、引き続き検討して参ります。**

自己株式

6,198万株
【約6.9%】

2015年3月末
現在

本総会
提案

第5号議案：KDDI財団の活動支援

第4号議案：取締役等の業績連動報酬 ※

検討中

管理職に対するインセンティブプラン
【株式付与制度】 ※

今後
検討

「M&A」対象会社の対価支払に活用

消却

※ 第4号議案並びに管理職に対するインセンティブプランについては、当社からの自己株式の処分、または株式市場からの取得を予定しており、その詳細は改めて当社で決定し、開示致します。

ご質問 ②

- ・「IFRS【国際財務報告基準】」採用決定についておたずねします。

当社の決算は、第31期まで日本会計基準で行われていますが、第32期より採用された「IFRS」とは、不連続な差異が多々あります。連続性を持たせるためにどうなさいますか。

- **当社は第32期より「IFRS」を適用致しますが、財務情報の連続性を保つために、今期の決算発表において会計基準差異を開示致します。**
- **具体的には、本年8月の第1四半期決算の発表より、第31期の「IFRS」版を開示し、公表済の日本基準と比較出来るように致します。**

- 更に、第31期と第32期を「IFRS」で併記し、財務報告の連続性を保つことで、適切で解り易い情報開示に努めて参ります。



- **世界標準となりつつある「IFRS」は、国や企業規模を問わない「共通のものさし」による、業績の比較可能性向上に資するものと考えております。**
- **当社は、株主の皆様に対して適時適切で、解り易い情報開示を実施することを、経営の最重要課題と認識しており、今後も透明性向上に努めて参ります。**

質疑応答

ご発言の際は、
出席票番号とお名前を
お願いいたします

議案採決

第1号議案

「剰余金の処分の件」

(招集ご通知 7ページ)

議案採決

第2号議案

「定款一部変更の件」

(招集ご通知 8～9ページ)

議案採決

第3号議案

「取締役13名選任の件」

(招集ご通知 10～13ページ)

議案採決

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」

(招集ご通知 14～19ページ)

議案採決

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」

(招集ご通知 20ページ)

Designing The Future

KDDI