

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月25日
【会社名】	京セラ株式会社
【英訳名】	KYOCERA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	取締役社長 谷 本 秀 夫
【本店の所在の場所】	京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地
【電話番号】	075（604）3500（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理本部長 千 田 浩 章
【最寄りの連絡場所】	京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地
【電話番号】	075（604）3500（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理本部長 千 田 浩 章
【縦覧に供する場所】	株式会社 東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

1【提出理由】

当社は、2024年6月25日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」）に基づき、当社の社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員（以下「対象役員」）に対し自己株式の処分を行うこと（以下「本自己株式処分」）を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

（1）処分の概要

銘柄	種類	株式の内容
京セラ株式会社	普通株式	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。

処分数	処分価額	処分価額の総額	資本組入額	資本組入額の総額
106,863株	1,860円	198,765,180円	-	-

- （注）1. 本自己株式処分において、当社の取締役の職務執行の対価としての株式44,999株（以下「取締役交付分」、処分価額の総額83,698,140円）の付与は取締役の報酬等として金銭の払込み又は現物出資財産の給付を要せずに当社の普通株式を処分する方法（以下「無償交付」）により行い、当社の執行役員の職務執行の対価としての株式61,864株（以下「執行役員交付分」、処分価額の総額115,067,040円）の付与は当社から支給する金銭報酬債権を現物出資させて当社の普通株式を処分する方法により行います。前者の処分価額は本自己株式処分に係る当社普通株式の公正な評価額、後者の処分価額は会社法上の払込金額であり、いずれも2024年6月24日（取締役会決議日の前営業日）の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である1,860円です。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
2. 処分価額の総額は、本自己株式処分に係る当社普通株式の公正な評価額の総額及び会社法上の払込金額の総額の合計額です。

（2）当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳

相手方	人数	処分数
当社の取締役（社外取締役を除く） 及び執行役員	31名	106,863株

- （3）勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係該当事項はありません。

（4）勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

当社は、割当予定先である対象役員との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結する予定です。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定です。

なお、本自己株式処分のうち、取締役交付分は、無償交付により行われるため、金銭の払込みはありません。また、本自己株式処分のうち、執行役員交付分は、本制度に基づく譲渡制限付株式報酬の払込金額に充当するものとして、当社の第71期事業年度（2024年4月1日～2025年3月31日）の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権115,067,040円を出資財産として現物出資させて当社の普通株式を処分する方法により行われるものです。

a. 譲渡制限期間

対象役員は、2024年7月24日（割当日又は払込期日）から当社の取締役又は執行役員のいずれも退任する日（当該日より本割当株式の交付日の属する事業年度経過後3月を超えた直後の時点が遅い場合には、当該時点）までの間、割り当てられた当社の普通株式（以下、「本割当株式」）について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。

b. 譲渡制限の解除条件

対象役員が、譲渡制限期間の開始日以降、取締役交付分については最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで、執行役員交付分については2025年3月31日まで（以下、両期間を総称して、「役務提供期間」）、それぞれ継続して、当社の取締役又は執行役員の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間の満了時において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。

c. 譲渡制限期間中に、対象役員が任期満了又は定年その他正当な事由により退任した場合の取扱い

（a）譲渡制限の解除時期

対象役員が役務提供期間中において、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由により当社の取締役又は執行役員のいずれも退任した場合、当該退任日の翌日において、譲渡制限を解除する。

(b) 譲渡制限の解除対象となる株式数

退任までの期間に応じて合理的に調整した数の本割当株式とする。

d. 当社による無償取得

当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記c.の定めに基づき譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

e. 組織再編等における取扱い

譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、取締役会の決議により、取締役交付分については2024年7月、執行役員交付分については2024年4月から当該承認の日（以下「組織再編等承認日」）を含む月までの月数を12で除した数（ただし、計算の結果、1を超える場合には1とする。）に、組織再編等承認日において対象役員が保有する本割当株式の数を乗じた数（ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。）の本割当株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。なお、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。

(5) 当該株券が譲渡についての制限がなされていない他の株券と分別して管理される方法

本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象役員が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理されます。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象役員が保有する本割当株式の口座の管理に関連して大和証券株式会社との間において契約を締結しています。また、対象役員は、当該口座の管理の内容につき同意するものとします。

(6) 本割当株式の割当日又は払込期日

2024年7月24日

(7) 振替期間の名称及び住所

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋兜町7番1号

以 上