

株 主 各 位

沖縄県那覇市久茂地1丁目7番1号
沖縄セルラー電話株式会社
代表取締役社長 北 川 洋

第20期定時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

本年3月の東日本大震災により、被災されました株主の皆様には心からお見舞い申しあげます。

さて、当社第20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お願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面または電磁的方法（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、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただきまして、平成23年6月13日（月曜日）午後5時30分までに、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、ご送付くださるか、当社指定の議決権行使サイト（<http://www.evotet.jp/>）にアクセスしていただき、次頁【議決権の行使等についてのご案内】をご参照のうえ、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23年6月14日（火曜日）午前10時
 2. 場 所 沖縄県那覇市安里1丁目2番21号 ホテルロイヤルオリオン2階「旭の間」
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
 3. 目的事項
報告事項
 1. 第20期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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20期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類報告の件
- 決 議 事 項
- | | |
|-------|------------|
| 第1号議案 | 剰余金処分の件 |
| 第2号議案 | 取締役10名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役3名選任の件 |
| 第4号議案 | 役員賞与支給の件 |
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。
 5. 株主総会参考書類及び招集通知添付書類に関する事項

(1) 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20期報告書」（2頁から24頁まで）に記載のとおりであります。

~~~~~  
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。

ただし、以下の事項につきましては、法令及び定款第14条の規定にもとづき、インターネット上の当社ウェブサイト ([http://www.au.kddi.com/okinawa\\_cellular/ir/stock/meeting/](http://www.au.kddi.com/okinawa_cellular/ir/stock/meeting/)) に掲載しておりますので、別添の「第20期報告書」には記載しておりません。

- ①事業報告の「6. 業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要」
- ②連結計算書類の連結注記表
- ③計算書類の個別注記表

(2) 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が生じた場合は、上記の当社ウェブサイトに掲載してお知らせいたします。

以 上

### 【議決権の行使等についてのご案内】

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

#### 1. 書面並びにインターネットにより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り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にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使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。

##### (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。（ただし、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。）
- 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おりません。



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23年6月13日（月曜日）午後5時30分まで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下記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、株主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、これらの料金も株主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

ご希望の株主様は、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。）

**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)

以上

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 剰余金処分の件

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につきましては、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、将来の業績向上に向けた事業展開などを踏まえ、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株につき金3,850円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は1,052,667,000円となります。

#### ③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成23年6月15日といたしたいと存じます。

### 2. その他の剰余金の処分に関する事項

内部留保につきましては、将来の業績向上に向けた事業展開に備えて経営基盤の強化を図るため、以下のとおりとさせていただきますと存じます。

#### ① 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 2,800,000,000円

#### ② 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 2,800,000,000円

## 第2号議案 取締役10名選任の件

取締役全員（10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10名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                    | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                     | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | いなもりかずお<br>稲盛和夫<br>(昭和7年1月30日生) | 昭和60年6月 京セラ株式会社代表取締役会長兼社長<br>昭和62年12月 第二電電株式会社（現 KDDI株式会社）<br>代表取締役会長兼社長<br>平成3年6月 当社取締役相談役<br>(現在に至る)<br>平成13年6月 KDDI株式会社最高顧問<br>(現在に至る)<br>平成17年6月 京セラ株式会社名誉会長<br>(現在に至る)<br>平成22年2月 株式会社日本航空（現 日本航空株式会社）<br>会長<br>平成23年4月 同社代表取締役会長<br>(現在に至る) | なし                 |
| 2     | ちねんえいじ<br>知念榮治<br>(昭和14年5月10日生) | 平成5年6月 株式会社りゅうせき代表取締役社長<br>平成11年6月 当社取締役<br>株式会社りゅうせき代表取締役会長<br>平成18年4月 社団法人沖縄県経営者協会会長<br>(現在に至る)<br>平成18年6月 当社代表取締役会長<br>(現在に至る)                                                                                                                 | 25株                |
| 3     | きたがわひろし<br>北川洋<br>(昭和24年9月26日生) | 平成12年6月 第二電電株式会社（現 KDDI株式会社）<br>取締役<br>平成16年4月 同社執行役員カスタマーサービス本部長<br>平成20年4月 同社コンシューマ事業統轄本部コンシューマ<br>営業統括本部 副統括本部長<br>平成20年6月 当社代表取締役社長<br>(現在に至る)                                                                                                | 18株                |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                              | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                         | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|-------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4     | なか そね ちょう せい<br>仲 宗 根 朝 整<br>(昭和27年7月9日生) | 平成12年7月 株式会社沖縄銀行八重山支店長<br>平成14年7月 当社営業企画部長<br>平成18年6月 当社理事<br>平成19年6月 当社取締役<br>(現在に至る)<br>平成21年12月 沖縄通信ネットワーク株式会社代表取締役社長<br>(現在に至る)                                                   | 14株                |
| 5     | なか ち まさ かず<br>仲 地 正 和<br>(昭和32年12月22日生)   | 平成16年4月 当社営業部長<br>平成18年6月 当社理事<br>平成19年6月 当社取締役<br>(現在に至る)<br>平成21年8月 当社営業部門担当兼モバイルビジネス部長<br>(現在に至る)                                                                                  | 11株                |
| 6     | さき ま あきら<br>崎 間 晃<br>(昭和7年10月13日生)        | 昭和60年6月 株式会社琉球銀行代表取締役頭取<br>平成3年6月 当社取締役<br>(現在に至る)<br>平成5年6月 株式会社琉球銀行代表取締役会長<br>平成13年12月 同行顧問<br>(現在に至る)                                                                              | なし                 |
| 7     | お ろく くに お<br>小 禄 邦 男<br>(昭和10年9月20日生)     | 昭和57年5月 琉球放送株式会社代表取締役社長<br>平成3年6月 当社取締役<br>(現在に至る)<br>平成9年6月 琉球放送株式会社代表取締役会長<br>(現在に至る)                                                                                               | なし                 |
| 8     | お の であら ただし<br>小 野 寺 正<br>(昭和23年2月3日生)    | 平成元年6月 第二電電株式会社(現 KDDI株式会社)<br>取締役<br>平成7年6月 当社取締役<br>平成13年6月 当社代表取締役会長<br>KDDI株式会社代表取締役社長<br>平成16年6月 当社取締役<br>(現在に至る)<br>平成17年6月 KDDI株式会社代表取締役社長兼会長<br>平成22年12月 同社代表取締役会長<br>(現在に至る) | なし                 |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                     | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                     | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 9     | たか はし まこと<br>高 橋 誠<br>(昭和36年10月24日生)             | 平成19年4月 KDD I 株式会社執行役員コンシューマ事業<br>統轄本部長<br>平成19年6月 当社取締役<br>(現在に至る)<br>平成22年6月 KDD I 株式会社代表取締役執行役員専務<br>(現在に至る)<br>平成23年4月 同社新規事業統括本部長<br>(現在に至る) | なし                 |
| 10    | いし かわ ゆう ぞう<br>石 川 雄 三<br>(昭和31年10月19日生)<br>(新任) | 平成22年6月 KDD I 株式会社取締役執行役員常務<br>(現在に至る)<br>平成23年4月 同社コンシューマ事業本部長兼ソリューション<br>事業本部担当兼グローバル事業本部担当兼<br>商品統括本部担当<br>(現在に至る)                             | なし                 |

- (注) 1. 取締役候補者のうち、当社との間に特別の利害関係を有する者は次のとおりであります。
- ・仲宗根朝整氏は当社の子会社である沖縄通信ネットワーク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。
  - ・小野寺正氏はKDD I 株式会社の代表取締役会長であり、同社と当社との関係は別添「第20期報告書」の事業報告、1. 企業集団の現況に関する事項(9) 重要な親会社及び子会社の状況に記載のとおりであります。
2. その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 稲盛和夫、崎間晃、小禄邦男、高橋誠及び石川雄三の各氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、崎間晃及び小禄邦男の両氏を大阪証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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. 高橋誠及び石川雄三の両氏は、前記略歴のとおり、現在、当社の特定関係事業者の業務執行者であります。
6. 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、稲盛和夫、崎間晃及び小禄邦男の各氏は20年、高橋誠氏は4年であります。

### 第3号議案 監査役3名選任の件

監査役庄野実、安里昌利及び當眞嗣吉の各氏は、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3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、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<br>(生年月日)                  | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                         | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 安里昌利<br>(昭和23年3月16日生)         | 平成14年6月 株式会社沖縄銀行代表取締役頭取<br>(現在に至る)<br>平成15年6月 当社監査役<br>(現在に至る)                                                                    | なし                 |
| 2     | 當眞嗣吉<br>(昭和22年9月13日生)         | 平成15年6月 沖縄電力株式会社代表取締役社長<br>平成18年6月 当社監査役<br>(現在に至る)<br>平成19年6月 沖縄電力株式会社代表取締役会長<br>(現在に至る)                                         | なし                 |
| 3     | 山本忠司<br>(昭和26年11月7日生)<br>(新任) | 昭和51年3月 京セラ株式会社入社<br>平成16年8月 同社事業戦略統括部戦略企画部長<br>平成20年5月 同社経営推進室経営企画部長<br>平成22年10月 同社経営推進統括部長<br>平成23年4月 同社経営推進統括部副統括部長<br>(現在に至る) | なし                 |

- (注) 1. 各監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 安里昌利、當眞嗣吉及び山本忠司の各氏は、社外監査役候補者であります。  
なお、当社は、安里昌利及び當眞嗣吉の両氏を大阪証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3. 安里昌利及び當眞嗣吉の両氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い識見を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
4. 山本忠司氏は、経営に関する実効的な目線並びにこれまでの豊富な経験及び幅広い識見を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
5. 山本忠司氏は平成23年5月31日をもって京セラ株式会社を退社し、平成23年6月1日に当社の特定関係事業者であるKDDI株式会社へ入社する予定であります。
6. 社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、安里昌利氏は8年、當眞嗣吉氏は5年であります。

#### 第4号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役（社外取締役を除く。）4名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与を総額10,890千円支給することといたしたいと存じます。なお、各取締役に対する金額は、取締役会の決議によることといたしたいと存じます。

以 上

メ モ

メ モ

## ●株主総会会場ご案内図

ホテルロイヤルオリオン 〒902-0067 沖縄県那覇市安里1丁目2番21号  
2階「旭の間」 TEL 098-866-5533 (代表)



- ※ 沖縄都市モノレール<sup>まきし</sup>牧志駅より徒歩3分
- ※ 安里<sup>あさと</sup>バス停より徒歩3分
- ※ 会場へはホテル1階正面玄関手前の左手エスカレーターをご利用ください。
- ※ 当日は駐車場の混雑が予想されますのでお車でのご来場はご遠慮願います。