

平成19年6月27日

株 主 各 位

神戸市中央区東川崎町3丁目1番1号

(本社事務所)

神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号

川崎重工業株式会社

取締役社長 **大 橋 忠 晴**

第184期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第184期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第184期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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184期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第184期の期末配当金を1株につき5円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり公告方法を電子公告とするとともに、やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合の措置を定めるよう所要の変更を行うこととして承認可決されました。

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり田崎雅元、大橋忠晴、寺崎正俊、松崎 昭、元山近思、野口二郎、瀬川雅司、丹波農一の各氏が選任され重任し、新たに三原修二、長谷川聰の両氏が選任され就任いたしました。

以上

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり役付取締役が選定され就任いたしました。

取締役会長	田崎雅元	常務取締役 (代表取締役)	野口二郎
取締役社長 (代表取締役)	大橋忠晴	常務取締役 (代表取締役)	瀬川雅司
取締役副社長 (代表取締役)	寺崎正俊	常務取締役 (代表取締役)	丹波農一
取締役副社長 (代表取締役)	松崎 昭	常務取締役 (代表取締役)	三原修二
常務取締役 (代表取締役)	元山近思	常務取締役 (代表取締役)	長谷川 聰

第184期期末配当金のお支払いについて

第184期期末配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、お早めにお近くの郵便局でお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方は、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしますのでご確認ください。

配当金振込制度のご利用について

第184期期末配当金を「郵便振替支払通知書」でお受け取りの株主様には「配当金振込制度のご利用について」を同封いたしております。

第185期以降の配当金について、「郵便振替支払通知書」でのお受け取りにかえて、銀行口座又は郵便貯金口座（通常貯金口座）へのお振込をご希望される株主様は、「配当金振込制度のご利用について」裏面の「配当金振込指定書」を株主名簿管理人までご提出ください。

【お問い合わせ先：株主名簿管理人】

〒168 - 0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号

中央三井信託銀行株式会社 証券代行部（証券代行事務センター）

☎ 0120 - 78 - 2031（土日祝日を除く 9：00～17：00）