

2022年6月24日

株主の皆様へ

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

取締役社長執行役員 橋本 康彦

第199期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第199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199期 (2021年4月1日から
2022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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第199期 (2021年4月1日から
2022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。

決議事項

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199期の期末配当金を1株につき金20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、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、金花芳則、橋本康彦、山本克也、中谷浩、ジェニファー ロジャーズ、辻村英雄の各氏が選任され重任し、新たに吉田勝彦氏が選任され就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に、猫島明夫、石井淳子、齋藤量一の各氏が選任され重任し、新たに加藤信久、津久井進の両氏が選任され就任いたしました。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に、羽田由可氏が選任されました。

以上

取締役の体制について

本定時株主総会において第3号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件」及び第4号議案「監査等委員である取締役5名選任の件」が原案どおり承認可決されました。

本定時株主総会終了後の取締役会及び監査等委員会での選定決議により、取締役の体制は次のとおりとなりました。

取締役会長	かねはな よしのり 金 花 芳 則	取締役 常勤監査等委員	ねこしま あきお 猫 島 明 夫
代表取締役	はしもと やすひこ 橋 本 康 彦	取締 常勤監査等委員	かとう のぶひさ 加 藤 信 久
代表取締役	やまもと かつや 山 本 克 也	社外取締 監査等委員	いし い あつこ 石 井 淳 子
代表取締役	なかに ひろし 中 谷 浩	社外取締 監査等委員	さいとう りょういち 齋 藤 量 一
社外取締役	ジェニファー ロジャーズ Jennifer Rogers	社外取締 監査等委員	つくい すすむ 津久井 進
社外取締役	つじむら ひでお 辻 村 英 雄		
社外取締役	よしだ かつひこ 吉 田 勝 彦		

第199期期末配当金のお支払いについて

第199期期末配当金は、「配当金領収証」により、払渡期間（2022年6月27日から2022年7月29日まで）内にお受け取りください。また、口座振込をご指定の方は、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を、ご確認ください。

【お問い合わせ先：株主名簿管理人・特別口座の口座管理機関】〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部0120-782-031（土・日・祝日を除く 9：00～17：00）