

証券コード 7012  
平成 25 年 6 月 13 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 村 山 滋

### 「第 190 期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

平成 25 年 6 月 4 日に株主の皆様にご送付致しました当社「第 190 期定時株主総会招集ご通知」につきまして、記載事項の一部に変更が生じたので、当社ウェブサイトをもつて下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

なお、本修正のお知らせと同趣旨の書面を、株主の皆様にお送り差し上げております。

#### 1. 修正箇所

- (1) 「第 190 期定時株主総会招集ご通知」 2 ページ  
「3. 目的事項」の「第 3 号議案 取締役 13 名選任の件」
- (2) 「第 190 期定時株主総会招集ご通知」 6～11 ページ  
「株主総会参考書類」の「第 3 号議案 取締役 13 名選任の件」

#### 2. 修正内容（下線部が修正箇所となります。）

- (1) 「第 190 期定時株主総会招集ご通知」 2 ページ

<修正前>

第 3 号議案 取締役 13 名選任の件

<修正後>

第 3 号議案 取締役 10 名選任の件

- (2) 「第 190 期定時株主総会招集ご通知」 6～11 ページ

<修正前>

**第 3 号議案 取締役 13 名選任の件**

取締役全員（13 名）の任期は、本総会終結の時をもって満了いたします。つきましては、内部統制システムのよりいっそうの強化、経営の透明性・客観性を高めるため

新たに社外取締役1名を選任するなど、さらなる企業価値向上に向けた各種取り組みを推進するため、改めて13名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、社外取締役1名を選任することにつきましては、第2号議案が原案どおり可決されることを条件と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（生年月日）	略歴、地位及び担当 【重要な兼職の状況】	所有する 当社株式数
1	長谷川 聡 (昭和22年8月16日生)	昭和47年4月 当社入社 平成19年6月 同 常務取締役 ガスタービン・機械カンパニープレジデント 平成21年4月 同 取締役副社長 社長補佐 平成21年6月 同 取締役社長 現在に至る	126,000株
2	高尾 光俊 (昭和25年4月1日生)	昭和47年4月 当社入社 平成20年6月 同 常務取締役 財務経理部長 平成24年4月 同 取締役副社長 社長補佐、企画本部・財務本部・CSR推進本部・人事本部・総務本部所掌 平成25年4月 同 取締役副社長 社長補佐、企画本部・財務本部・CSR推進本部・人事本部・総務本部・調達本部所掌 現在に至る	111,000株
3	松岡 京平 (昭和24年9月16日生)	昭和48年4月 当社入社 平成20年4月 同 常務執行役員 車両カンパニーバイスプレジデント 平成21年4月 同 常務執行役員 車両カンパニープレジデント 平成21年6月 同 常務取締役 車両カンパニープレジデント 現在に至る	83,000株
4	高田 廣 (昭和25年1月5日生)	昭和47年4月 当社入社 平成19年4月 同 汎用機カンパニー技術本部長 平成21年4月 同 常務執行役員 汎用機カンパニープレジデント 平成21年6月 同 常務取締役 汎用機カンパニープレジデント 平成22年4月 同 常務取締役 モーターサイクル&エンジンカンパニープレジデント 現在に至る	58,000株
5	園田 誠 (昭和23年12月7日生)	昭和46年4月 当社入社 平成19年6月 (株)カワサキプレジジョンマシナリ 取締役社長 平成22年6月 当社 取締役、(株)カワサキプレジジョンマシナリ 取締役社長 平成22年10月 当社 常務取締役 精密機械カンパニープレジデント 現在に至る	56,000株

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当 【重要な兼職の状況】	所有する 当社株式数
6	むらやま しげる 村山 滋 (昭和 25 年 2 月 27 日生)	昭和 49 年 4 月 当社入社 平成 20 年 4 月 同 常務執行役員 航空宇宙 カンパニーバイスプレジデ ント 平成 22 年 4 月 同 常務執行役員 航空宇宙 カンパニープレジデント 平成 22 年 6 月 同 常務取締役 航空宇宙カ ンパニープレジデント 現在に至る	107,000 株
7	い き じょう じ 井城 讓治 (昭和 26 年 9 月 5 日生)	昭和 52 年 4 月 当社入社 平成 18 年 7 月 同 ガスタービン・機械カ ンパニー機械ビジネスセン ター副センター長 平成 21 年 4 月 同 執行役員 ガスタービン ・機械カンパニー機械ビジ ネスセンター長 平成 24 年 4 月 同 常務執行役員 ガスター ビン・機械カンパニープレ ジデント 平成 24 年 6 月 同 常務取締役 ガスタービ ン・機械カンパニープレジ デント 現在に至る	21,000 株
8	ひろはた まさひこ 廣畑 昌彦 (昭和 26 年 9 月 20 日生)	昭和 50 年 4 月 当社入社 平成 20 年 4 月 同 執行役員 ガスタービン ・機械カンパニー企画本部 長 平成 23 年 4 月 同 常務執行役員 企画本部 長 兼 インフラ市場戦略推 進室長 平成 24 年 4 月 同 常務執行役員 企画本部 長 平成 24 年 6 月 同 常務取締役 企画本部長 現在に至る	66,000 株
9	いのうえ えい じ 井上 英二 (昭和 27 年 2 月 22 日生)	昭和 49 年 4 月 当社入社 平成 20 年 6 月 カワサキプラントシステム ズ(株) 取締役 平成 22 年 6 月 同 常務取締役 プロジェク ト本部長 平成 22 年 10 月 当社 執行役員 プラント・ 環境カンパニープロジェク ト本部長、神戸技術部門担 当 平成 23 年 4 月 同 執行役員 プラント・環 境カンパニーバイスプレジ デント 平成 24 年 4 月 同 常務執行役員 プラント ・環境カンパニープレジデ ント 平成 24 年 6 月 同 常務取締役 プラント・ 環境カンパニープレジデン ト 現在に至る	36,000 株

候補者 番号	氏名（生年月日）	略歴、地位及び担当 【重要な兼職の状況】	所有する 当社株式数
10	かねはな よしのり 金花 芳則 (昭和29年2月19日生)	昭和51年4月 当社入社 平成20年12月 同 車両カンパニー車両ビジネスセンター長 兼 プロジェクト本部長 平成21年1月 同 車両カンパニー車両ビジネスセンター長 平成21年4月 同 執行役員 車両カンパニーバイスプレジデント 平成23年4月 同 常務執行役員 車両カンパニーバイスプレジデント 平成24年4月 同 常務執行役員 マーケティング本部長 平成24年6月 同 常務取締役 マーケティング本部長 現在に至る	37,000株
11	まきむらみのる 牧村 実 (昭和25年11月18日生)	昭和50年4月 当社入社 平成20年4月 同 執行役員 技術開発本部副本部長 兼 技術研究所長 平成23年4月 同 常務執行役員 技術開発本部長 兼 技術研究所長 平成24年4月 同 常務執行役員 技術開発本部長 現在に至る	43,000株
12	むらかみあきお 村上 彰男 (昭和27年5月9日生)	昭和50年4月 当社入社 平成20年6月 (株)川崎造船 取締役 技術本部長 平成22年6月 同 常務取締役 技術本部長 平成22年10月 当社 執行役員 船舶海洋カンパニー企画本部長 平成25年4月 当社 常務執行役員 船舶海洋カンパニープレジデント 現在に至る	19,000株
13	もりた よしひこ 森田 嘉彦 (昭和22年3月7日生)	昭和44年4月 日本輸出入銀行（現 国際協力銀行） 入行 平成16年10月 国際協力銀行 副総裁 平成20年10月 (株)日本政策金融公庫 代表取締役専務取締役 国際協力銀行 副経営責任者 平成23年6月 同 退任 平成23年12月 (株)三井住友銀行 顧問 平成24年6月 一般財団法人海外投融资情報財団理事長、東京瓦斯(株) 監査役 現在に至る 【重要な兼職の状況】 一般財団法人海外投融资情報財団 理事長、東京瓦斯(株) 監査役	2,000株

- (注) 1. 各取締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. 社外取締役候補者に関する会社法施行規則第74条第4項に定める事項の内容
- ① 森田嘉彦氏は、社外取締役の候補者であります。
  - ② 森田嘉彦氏を社外取締役候補者としたのは、国際協力銀行等における豊富な国際経験と専門的知見に基づき、業務執行から独立した立場から、当社経営の重要事項の決定に際し有用な意見・助言をいただけるとともに、社外取締役として業務執行の監督に十分な役割

を果たしていただけるものと判断したためであります。なお、森田嘉彦氏は、株式会社三井住友銀行 顧問を平成 25 年 6 月 30 日に退任の予定であります。

③ 森田嘉彦氏は、第 2 号議案が原案どおり可決されることを条件として、選任後、当社との間で会社法第 427 条第 1 項の規定による責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、10,000 千円又は法令が規定する額のいずれか高い額となります。

3. 森田嘉彦氏は、株式会社東京証券取引所、株式会社大阪証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。

<修正後>

### 第 3 号議案 取締役 10 名選任の件

取締役全員（13 名）の任期は、本総会終結の時をもって満了いたします。つきましては、内部統制システムのよりいっそうの強化、経営の透明性・客観性を高めるため新たに社外取締役 1 名を選任するなど、さらなる企業価値向上に向けた各種取り組みを推進するため、改めて 10 名を選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、社外取締役 1 名を選任することにつきましては、第 2 号議案が原案どおり可決されることを条件と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（生年月日）	略歴、地位及び担当 【重要な兼職の状況】	所有する 当社株式数
3	まつ おか きょう へい 松 岡 京 平 (昭和 24 年 9 月 16 日生)	昭和 48 年 4 月 当社入社 平成 20 年 4 月 同 常務執行役員 車両カンパニーバイスプレジデント 平成 21 年 4 月 同 常務執行役員 車両カンパニープレジデント 平成 21 年 6 月 同 常務取締役 車両カンパニープレジデント 現在に至る	83,000 株
4	たか た ひろし 高田 廣 (昭和 25 年 1 月 5 日生)	昭和 47 年 4 月 当社入社 平成 19 年 4 月 同 汎用機カンパニー技術本部長 平成 21 年 4 月 同 常務執行役員 汎用機カンパニープレジデント 平成 21 年 6 月 同 常務取締役 汎用機カンパニープレジデント 平成 22 年 4 月 同 常務取締役 モーターサイクル&エンジンカンパニープレジデント 現在に至る	58,000 株
5	そのだ まこと 園田 誠 (昭和 23 年 12 月 7 日生)	昭和 46 年 4 月 当社入社 平成 19 年 6 月 ㈱カワサキプレジジョンマシナリ 取締役社長 平成 22 年 6 月 当社 取締役、㈱カワサキプレジジョンマシナリ 取締役社長 平成 22 年 10 月 当社 常務取締役 精密機械カンパニープレジデント 現在に至る	56,000 株

候補者 番号	氏名（生年月日）	略歴、地位及び担当 【重要な兼職の状況】	所有する 当社株式数
6	むらやま しげる 村山 滋 (昭和 25 年 2 月 27 日生)	昭和 49 年 4 月 当社入社 平成 20 年 4 月 同 常務執行役員 航空宇宙 カンパニーバイスプレジデ ント 平成 22 年 4 月 同 常務執行役員 航空宇宙 カンパニープレジデント 平成 22 年 6 月 同 常務取締役 航空宇宙カ ンパニープレジデント 現在に至る	107,000 株
7	いき じょうじ 井城 讓治 (昭和 26 年 9 月 5 日生)	昭和 52 年 4 月 当社入社 平成 18 年 7 月 同 ガスタービン・機械カ ンパニー機械ビジネスセン ター副センター長 平成 21 年 4 月 同 執行役員 ガスタービン ・機械カンパニー機械ビジ ネスセンター長 平成 24 年 4 月 同 常務執行役員 ガスター ビン・機械カンパニープレ ジデント 平成 24 年 6 月 同 常務取締役 ガスター ビン・機械カンパニープレ ジデント 現在に至る	21,000 株
9	いのうえ えいじ 井上 英二 (昭和 27 年 2 月 22 日生)	昭和 49 年 4 月 当社入社 平成 20 年 6 月 カワサキプラントシステム ズ(株) 取締役 平成 22 年 6 月 同 常務取締役 プロジェク ト本部長 平成 22 年 10 月 当社 執行役員 プラント・ 環境カンパニープロジェク ト本部長、神戸技術部門担 当 平成 23 年 4 月 同 執行役員 プラント・環 境カンパニーバイスプレ ジデント 平成 24 年 4 月 同 常務執行役員 プラント ・環境カンパニープレジ デント 平成 24 年 6 月 同 常務取締役 プラント・ 環境カンパニープレジデ ント 現在に至る	36,000 株

候補者 番号	氏名（生年月日）	略歴、地位及び担当 【重要な兼職の状況】	所有する 当社株式数
10	かねはな よしのり 金花 芳則 (昭和29年2月19日生)	昭和51年4月 当社入社 平成20年12月 同 車両カンパニー車両ビジネスセンター長 兼 プロジェクト本部長 平成21年1月 同 車両カンパニー車両ビジネスセンター長 平成21年4月 同 執行役員 車両カンパニーバイスプレジデント 平成23年4月 同 常務執行役員 車両カンパニーバイスプレジデント 平成24年4月 同 常務執行役員 マーケティング本部長 平成24年6月 同 常務取締役 マーケティング本部長 現在に至る	37,000株
11	まきむらみのる 牧村 実 (昭和25年11月18日生)	昭和50年4月 当社入社 平成20年4月 同 執行役員 技術開発本部副本部長 兼 技術研究所長 平成23年4月 同 常務執行役員 技術開発本部長 兼 技術研究所長 平成24年4月 同 常務執行役員 技術開発本部長 現在に至る	43,000株
12	むらかみあきお 村上 彰男 (昭和27年5月9日生)	昭和50年4月 当社入社 平成20年6月 (株)川崎造船 取締役 技術本部長 平成22年6月 同 常務取締役 技術本部長 平成22年10月 当社 執行役員 船舶海洋カンパニー企画本部長 平成25年4月 当社 常務執行役員 船舶海洋カンパニープレジデント 現在に至る	19,000株
13	もりた よしひこ 森田 嘉彦 (昭和22年3月7日生)	昭和44年4月 日本輸出入銀行（現 国際協力銀行） 入行 平成16年10月 国際協力銀行 副総裁 平成20年10月 (株)日本政策金融公庫 代表取締役専務取締役 国際協力銀行 副経営責任者 平成23年6月 同 退任 平成23年12月 (株)三井住友銀行 顧問 平成24年6月 一般財団法人海外投融资情報財団理事長、東京瓦斯(株) 監査役 現在に至る 【重要な兼職の状況】 一般財団法人海外投融资情報財団 理事長、東京瓦斯(株) 監査役	2,000株

- (注) 1. 各取締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. 社外取締役候補者に関する会社法施行規則第74条第4項に定める事項の内容
- ① 森田嘉彦氏は、社外取締役の候補者であります。
  - ② 森田嘉彦氏を社外取締役候補者としたのは、国際協力銀行等における豊富な国際経験と専門的知見に基づき、業務執行から独立した立場から、当社経営の重要事項の決定に際し有用な意見・助言をいただけるとともに、社外取締役として業務執行の監督に十分な役割

を果たしていただけるものと判断したためであります。なお、森田嘉彦氏は、株式会社三井住友銀行 顧問を平成 25 年 6 月 30 日に退任の予定であります。

- ③ 森田嘉彦氏は、第 2 号議案が原案どおり可決されることを条件として、選任後、当社との間で会社法第 427 条第 1 項の規定による責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、10,000 千円又は法令が規定する額のいずれか高い額となります。

3. 森田嘉彦氏は、株式会社東京証券取引所、株式会社大阪証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員要件を満たしております。

### 3. 修正の理由

当社は、平成 25 年 6 月 13 日開催の臨時取締役会において、長谷川聰氏、高尾光俊氏、廣畑昌彦氏の 3 名について、他の多数の取締役の意向に反した業務執行を強行しようとするなど取締役会を軽視した行動等があったため、その適格性を欠くとして、代表取締役・役付取締役を解職し社長付の取締役とすることを他の取締役全員一致をもって決議しました。

当社は、こうした経過に鑑み、上記 3 名につき当社取締役としての適格性を欠くと判断するに至ったため、平成 25 年 6 月 13 日開催の臨時取締役会において、定時株主総会の目的事項である第 3 号議案につき、議題を「取締役 10 名選任の件」に修正すると共に、議案を修正する旨の決議を行ったものであります。

以 上