

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190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190期（平成24年4月1日から平成25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190期（平成24年4月1日から平成25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190期の期末配当金を1株につき金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、原案どおり会社法第427条の規定により、社外取締役との間に、その職務執行につき故意又は重大な過失が無い場合に限り、責任を限定する契約を締結することを可能とする旨の規定を新設することについて、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、原案どおり松岡京平、高田 廣、園田 誠、村山 滋、井城讓治、井上英二、金花芳則の各氏が選任され重任し、新たに牧村 実、村上彰男、森田嘉彦の各氏が選任され就任いたしました。

なお、当社は、上記10名に加えて長谷川聰、高尾光俊、廣畑昌彦の3氏を取締役候補者とする旨を記載した第190期定時株主総会招集ご通知を平成25年6月4日付にて発送いたしました。が、同月13日開催の臨時取締役会において、議題を「取締役10名選任の件」に修正すると共に上記3名を取締役候補者とししない議案を第3号議案として同定時株主総会に付議することを決

議し、同日、当社ウェブサイトを通じて株主の皆様にお知らせいたしました。かかる議題及び議案の一部撤回につきましては、第190期定時株主総会の議場において、ご出席の株主の皆様の議決権の過半数をもってご了承いただいております。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり大串辰義、岡 道生の両氏が選任され重任し、新たに藤掛伸之氏が選任され就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり幸寺 寛氏が選任されました。

以上

本定時株主総会終了後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。

取締役社長 (代表取締役)	むらやま 村山	しげる 滋	常務取締役 (代表取締役)	いのうえ 井上	えいじ 英二
取締役副社長 (代表取締役)	まつおか 松岡	ぎょうへい 京平	常務取締役 (代表取締役)	かねはな 金花	よし のり 芳則
取締役副社長 (代表取締役)	たかた 高田	ひろし 廣	常務取締役	まきむら 牧村	みのる 実
常務取締役 (代表取締役)	そのだ 園田	まこと 誠	常務取締役 (代表取締役)	むらかみ 村上	あきお 彰男
常務取締役 (代表取締役)	いき 井城	じょうじ 譲治			

また、監査役の互選により、常勤の監査役は次のとおり決定いたしました。

監査役	おおぐし 大串	たつよし 辰義	監査役	むらかみ 村上	ゆうじ 雄二
-----	------------	------------	-----	------------	-----------

第190期期末配当金のお支払いについて

第190期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成25年6月27日から平成25年7月31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」を同封いたしましたので、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）