

平成26年6月26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191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191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191期（平成25年4月1日から平成26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191期（平成25年4月1日から平成26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191期の期末配当金を1株につき金6円と決定いたしました。

第2号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案どおり松岡京平、高田 廣、村山 滋、井城讓治、井上英二、金花芳則、牧村 実、村上彰男、森田嘉彦の各氏が選任され重任し、新たに石川主典、肥田一雄、紀山滋彦、富田健司の各氏が選任され就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり新たに芝原貴文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	まきむら 牧村	みのる 実
取締役副社長 (代表取締役)	まつおか 松岡	きょうへい 京平	常務取締役 (代表取締役)	むらかみ 村上	あきお 彰男
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 (代表取締役)	いしかわ 石川	むねのり 主典
常務取締役 (代表取締役)	いき 井城	じょうじ 譲治	常務取締役 (代表取締役)	ひだか 肥田	かずお 一雄
常務取締役 (代表取締役)	いのうえ 井上	えいじ 英二	常務取締役 (代表取締役)	きやま 紀山	しげひこ 滋彦
常務取締役 (代表取締役)	かねはな 金花	よしのり 芳則	常務取締役	とみだ 富田	けんじ 健司

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	むらかみ 村上	ゆうじ 雄二	監査役	しばはら 芝原	たかふみ 貴文
-----	------------	-----------	-----	------------	------------

第191期期末配当金のお支払いについて

第191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26年6月27日から平成26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）

