

川崎重工業株式会社

広報部 [東京] Tel.03-3435-2130 [神戸] Tel.078-371-9531 www.khi.co.jp

NO.2013022

2013年6月13日

代表取締役の異動、役員の変更、業務執行体制の改正等について

川崎重工は、2013年6月13日開催の臨時取締役会において、下記の通り、代表取締役の異動、役員の変更、業務執行体制の改正等を決定および内定しましたのでお知らせします。

あわせて過去の開示に関して訂正すべき事項を訂正するとともに、三井造船株式会社（以下、三井造船）との経営統合交渉を白紙に戻すことを決定しましたのでお知らせします。

1. 役員の変更、業務執行体制の改正等について

(1) 代表取締役・役付取締役の異動（6月13日付）

① 異動の理由

(i) 本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、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。

こうした措置をとるに至った理由は、上記3名が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があったことなどです。これらの行為は、コーポレートガバナンス及びコンプライアンスの見地より、不適格といわざるをえないと判断し、苦渋の決断をしました。

なお、後任の社長、副社長につきましては、(1)②をご高覧ください。

(ii) 経営体制の強化のため、本日付で車両カンパニープレジデントに就任した金花芳則氏を代表取締役に選定しました。

② 異動の内容

・村山 滋	代表取締役社長	(前 代表取締役常務 航空宇宙カンパニープレジデント)
・松岡 京平	代表取締役副社長	(前 代表取締役常務 車両カンパニープレジデント)
・高田 廣	代表取締役副社長	(前 代表取締役常務 モーターサイクル&エンジンカンパニープレジデント)
・金花 芳則	代表取締役常務	(前 常務取締役 マーケティング 本部長)
・長谷川 聰	取締役 (社長付)	(前 代表取締役社長)
・高尾 光俊	取締役 (社長付)	(前 代表取締役副社長)
・廣畑 昌彦	取締役 (社長付)	(前 常務取締役 企画本部長)

(2) 業務執行体制の改正（6月13日付）

- ・ 社長 村山 滋（前 常務 航空宇宙カンパニープレジデント）
- ・ 副社長 松岡京平（前 常務 車両カンパニープレジデント）
- ・ 副社長 高田 廣（前 常務 モーターサイクル&エンジンカンパニープレジデント）
- ・ 常務 車両カンパニープレジデント 金花芳則（前 常務 マーケティング 本部長）
- ・ 常務執行役員 マーケティング 本部長 衣斐正宏（前 常務執行役員 マーケティング 本部副本部長）
- ・ 常務執行役員 航空宇宙カンパニープレジデント 石川主典（前 執行役員 航空宇宙カンパニープレジデント）
- ・ 常務執行役員 モーターサイクル&エンジンカンパニープレジデント 紀山滋彦（前 執行役員 モーターサイクル&エンジンカンパニープレジデント 本部長）

(3) 退任予定取締役（6月26日開催の定時株主総会終結の時）

- ・ 取締役 長谷川聡（現 取締役）

- ・ 取締役 高尾光俊（現 取締役）

- ・ 取締役 廣畑昌彦（現 取締役）

なお、上記3名を取締役候補者とする旨を記載した株主総会参考資料を含む、第190期定時株主総会招集ご通知を2013年6月4日付にて発送しておりますが、本日開催の臨時取締役会において、議題および議案の一部撤回を決議しており、上記3名を取締役候補者とし不在「取締役10名選任の件」を第3号議案として同定時株主総会に付議することを予定しております。

このような措置を取りました理由は、1. 役員の異動および業務執行体制の改正（1）代表取締役・役付取締役の異動等①異動の理由に記載した通りです。

詳細につきましては、本日、当社ウェブサイトに掲載いたします『「第190期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について』をご参照ください。

また、2013年1月31日に公表しましたとおり、同年6月26日開催の定時株主総会終結の時をもって、上記3名のほか取締役大橋忠晴、同瀬川雅司および同神林伸光の3名が取締役を退任する予定です。

2. 過去の開示の一部訂正について

(1) 過去の開示の一部訂正について

①訂正対象となる開示

2013年4月22日付「本日の一部報道について」

②訂正事項（下線部分は訂正箇所を示します。）

<訂正前>

本日、一部の報道機関において、当社と三井造船株式会社との経営統合に関する記事が掲載されましたが、これは当社が発表したものではなく、またそのような事実もありません。

<訂正後>

本日、一部の報道機関において掲載された、当社と三井造船株式会社との経営統合に関する記事について、交渉の事実はありませんが、何も決まっています。

③訂正の理由

2013年4月22日の時点において、三井造船との間で、経営統合に関する交渉を行っていた事実がありましたので、東京証券取引所「有価証券上場規程」第416条、大阪証券取引所「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」第4条、および名古屋証券取引所「上場有価証券の発行者の適時開示等に関する規則」第16条に基づき、訂正するものです。

皆様にご迷惑をかけしましたことを改めて深くお詫び申し上げます。

(2) 三井造船との経営統合交渉について

当社は、三井造船と経営統合に関する交渉を行ってまいりましたが、本日の臨時取締役会において交渉を打ち切ることを決定しました。

以上

□別添資料

1. 新社長および新任代表取締役の経歴等
2. 6月13日付の業務執行体制一覧

(別添)

氏名	むら やま しげる 村 山 滋
生年月日	昭和25年2月27日
出身地	大阪府
勤務地	東京都港区海岸1丁目14番5号
経歴	
昭和49年 3月	京都大学航空工学科修士課程修了
昭和49年 4月	川崎重工業株式会社入社
平成13年 4月	航空宇宙カンパニー技術本部ヘリコプタ設計部長
平成15年 4月	理事
	航空宇宙カンパニー技術本部付
平成15年	休職（新明和工業株式会社出向）
平成17年 1月	航空宇宙カンパニー付
平成17年 4月	執行役員
	航空宇宙カンパニーバイスプレジデント（次期大型機プロジェクト担当）
平成18年 5月	航空宇宙カンパニーバイスプレジデント（次期大型機プロジェクト、生産担当）
平成20年 4月	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	航空宇宙カンパニープレジデント
平成22年 6月	代表取締役常務就任
	航空宇宙カンパニープレジデント
所有株式数	108,000株（平成25年5月31日現在）

(別添)

氏名	かね はな よし のり 金 花 芳 則
生年月日	昭和 29年 2月 19日
出身地	兵庫県
勤務地	東京都港区海岸一丁目 1 4 番 5 号
経歴	
昭和51年 3月	大阪大学基礎工学部卒業
昭和51年 4月	川崎重工業株式会社入社
平成17年 4月	理事 Kawasaki Rail Car, Inc. 出向
平成19年 10月	車両カンパニープロジェクト本部長
平成20年 12月	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	車両カンパニー車両ビジネスセンター長
平成21年 4月	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	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	マーケティング本部長
平成24年 6月	常務取締役 マーケティング本部長
所有株式数	39, 000株(平成25年5月31日現在)

(別添)

2013年6月13日付 業務執行体制

社長	村山 滋	
副社長	松岡 京平	社長補佐、本社管理部門管掌、企画本部長
副社長	高田 廣	社長補佐、技術・営業部門管掌
常務	園田 誠	精密機械カンパニープレジデント
常務	井城 讓治	ガスタービン・機械カンパニープレジデント
常務	井上 英二	プラント・環境カンパニープレジデント
常務	金花 芳則	車両カンパニープレジデント
常務執行役員	牧村 実	技術開発本部長
常務執行役員	村上 彰男	船舶海洋カンパニープレジデント
常務執行役員	衣斐 正宏	マーケティング本部長 兼 MDプロジェクト部長
常務執行役員	石川 主典	航空宇宙カンパニープレジデント
常務執行役員	紀山 滋彦	モーターサイクル&エンジンカンパニープレジデント 兼 サプライチェーン本部長
執行役員	菅原 健史	技術開発本部 副本部長(ものづくり推進担当)
執行役員	田中 信介	企画本部 副本部長(特命事項担当)
執行役員	橋本 芳純	CSR推進本部長
執行役員	芝原 貴文	人事本部長
執行役員	秋岡 稔	財務本部長
執行役員	河野 行伸	技術開発本部 副本部長 兼 システム技術開発センター長 兼 マーケティング本部付
執行役員	中川 雅文	モーターサイクル&エンジンカンパニー 営業本部長
執行役員	山中 淳彦	調達本部長
執行役員	河部 香	船舶海洋カンパニー 神戸造船工場長
執行役員	肥田 一雄	精密機械カンパニーハイスプレジデント 兼 技術本部長
執行役員	小河原 誠	車両カンパニーハイスプレジデント
執行役員	中上 雄吾	プラント・環境カンパニー付(営業本部、東京技術部門、中国合弁事業担当)
執行役員	小牧 博一	航空宇宙カンパニー 技術本部長
執行役員	中林 志郎	総務本部長
執行役員	久山 利之	ガスタービン・機械カンパニー ガスタービンビジネスセンター長
執行役員	富田 健司	船舶海洋カンパニー企画本部長
執行役員	阿部 元一	船舶海洋カンパニー プロジェクト本部長 兼 カンパニー付(特命事項担当)
執行役員	太田 和男	航空宇宙カンパニー企画本部長
執行役員	前田 正美	精密機械カンパニー プロジェクト本部長
執行役員	岩崎 宏治	車両カンパニー付(北米事業統括担当、Kawasaki Rail Car, Inc. 出向)

執行役員	門田 浩次	技術開発本部 副本部長 兼 技術研究所長
執行役員	橋本 康彦	精密機械カンパニー ロボットビジネスセンター長
執行役員	渡辺 達也	プラント・環境カンパニー エネルギープラント総括部長
執行役員	大畑 健	ガスタービン・機械カンパニー 機械ビジネスセンター長