

証券コード 7012

平成20年6月25日

株 主 各 位

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 大橋 忠晴

第185期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第185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**
- 第185期 (平成19年4月1日から平成20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
 - 第185期 (平成19年4月1日から平成20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185期の期末配当金を1株につき5円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり田崎雅元、大橋忠晴、松崎 昭、元山近思、瀬川雅司、丹波晨一、三原修二、長谷川聰の各氏が選任され重任し、新たに高尾光俊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、原案どおり新たに岡崎信行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開催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。

取締役会長	田崎雅元	常務取締役 (代表取締役)	丹波晨一
取締役社長 (代表取締役)	大橋忠晴	常務取締役 (代表取締役)	三原修二
取締役副社長 (代表取締役)	松崎昭	常務取締役 (代表取締役)	長谷川聰
常務取締役 (代表取締役)	元山近思	常務取締役 (代表取締役)	高尾光俊
常務取締役 (代表取締役)	瀬川雅司		

第185期期末配当金のお支払いについて

第185期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、お早めにお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局でお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方は、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしますのでご確認ください。

配当金振込制度のご利用について

第186期以降の配当金について、「配当金領収証」でのお受け取りにかえて、銀行口座又はゆうちょ銀行貯金口座へのお振込をご希望される株主様は、株主名簿管理人に「配当金振込指定書」をご請求のうえお申してください。

〔お問い合わせ先：株主名簿管理人〕

〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号

中央三井信託銀行株式会社 証券代行部（証券代行事務センター）

 0120-78-2031（土日祝日を除く 9：00～17：00）