

証券コード 7012

平成22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 長谷川 聰

第187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187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187期（平成21年4月1日から平成22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187期（平成21年4月1日から平成22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187期の期末配当金を1株につき3円と決定いたしました。

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり大橋忠晴、瀬川雅司、三原修二、長谷川聰、高尾光俊、浅野雄一、神林伸光、松岡京平、高田 廣の各氏が選任され重任し、新たに林 敏和、園田 誠、村山 滋の各氏が選任され就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり藤掛伸之氏が選任されました。

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             | 大橋 忠晴 | 常務取締役<br>(代表取締役) | 浅野 雄一 |
| 取締役社長<br>(代表取締役)  | 長谷川 聡 | 常務取締役<br>(非常勤)   | 神林 伸光 |
| 取締役副社長<br>(代表取締役) | 三原 修二 | 常務取締役<br>(代表取締役) | 松岡 京平 |
| 取締役副社長<br>(代表取締役) | 瀬川 雅司 | 常務取締役<br>(代表取締役) | 高田 廣  |
| 常務取締役<br>(代表取締役)  | 高尾 光俊 | 常務取締役<br>(代表取締役) | 村山 滋  |

~~~~~  
第187期期末配当金のお支払いについて

第187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22年6月28日から平成22年7月30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。

~~~~~  
**配当金振込制度のご利用について**

第187期以降の配当金について、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の株主様、株式数比例配分方式でのお受け取りをご希望の株主様は、お取引先の証券会社等（特別口座の場合は、中央三井信託銀行）にてお手続きください。

~~~~~  
株主様のご住所・お名前に使用する文字に関してのご案内

株券電子化実施に伴い、株主様のご住所・お名前の文字に、株式会社証券保管振替機構（ほふり）が指定していない漢字等が含まれている場合は、その全部又は一部をほふりが指定した文字又はカタカナに変換して、株主名簿にご登録いたしております。

このため、株主様にご送付する通知物のご住所・お名前が、ほふりが指定した文字に置き換えられている場合がありますのでご了承ください。

なお、株主様のご住所・お名前として登録されている文字については、お取引先の証券会社等（特別口座の場合は、中央三井信託銀行）にお問い合わせください。

~~~~~  
〔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  
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）