

証券コード 7012

平成23年6月28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188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。

このたびの東日本大震災により被災されました皆様に謹んでお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興を心よりお祈りいたします。

さて、本日開催の当社第188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188期（平成22年4月1日から平成23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188期（平成22年4月1日から平成23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188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11名選任の件

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

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             | おおはし ただはる<br>大橋 忠晴  | 常務取締役<br>(代表取締役) | まつおか きょうへい<br>松岡 京平 |
| 取締役社長<br>(代表取締役)  | はせがわ さとし<br>長谷川 聡   | 常務取締役<br>(代表取締役) | たかた ひろし<br>高田 廣     |
| 取締役副社長<br>(代表取締役) | せがわ まさし<br>瀬川 雅司    | 常務取締役<br>(代表取締役) | むらやま しげる<br>村山 滋    |
| 常務取締役<br>(代表取締役)  | たかお みつとし<br>高尾 光俊   | 常務取締役<br>(代表取締役) | はやし としかず<br>林 敏和    |
| 常務取締役<br>(代表取締役)  | あさの ゆういち<br>浅野 雄一   | 常務取締役<br>(代表取締役) | そのだ まこと<br>園田 誠     |
| 常務取締役<br>(代表取締役)  | かんばやし のぶみつ<br>神林 伸光 |                  |                     |

~~~~~  
第188期期末配当金のお支払いについて

第188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23年6月29日から平成23年7月29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。

~~~~~  
**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）