

平成24年6月27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189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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第189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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

**報告事項** 1. 第189期（平成23年4月1日から平成24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189期（平成23年4月1日から平成24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189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** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり取締役の員数を15名以内から18名以内に変更することについて、承認可決されました。

**第3号議案** 取締役13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、神林伸光、松岡京平、高田 廣、園田 誠、村山 滋の各氏が選任され重任し、新たに井城讓治、廣畑昌彦、井上英二、金花芳則の各氏が選任され就任いたしました。

**第4号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり新たに村上雄二氏が選任され就任いたしました。

## 第5号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり月額による報酬額の定めを年額による定めに改めたうえで、取締役の報酬額を年額（1事業年度あたり）12億円に変更することについて、承認可決されました。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものといたします。

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 大橋 忠晴	常務取締役	むらやま しげる 村山 滋
取締役社長 (代表取締役)	はせがわ さとし 長谷川 聰	常務取締役 (代表取締役)	そのだ まこと 園田 誠
取締役副社長 (代表取締役)	せがわ まさし 瀬川 雅司	常務取締役 (代表取締役)	い き じょうじ 井城 譲治
取締役副社長 (代表取締役)	たかお みつとし 高尾 光俊	常務取締役	ひろはた まさひこ 廣畑 昌彦
常務取締役 (代表取締役)	かんばやし のぶみつ 神林 伸光	常務取締役 (代表取締役)	いのうえ えいじ 井上 英二
常務取締役 (代表取締役)	まつおか きょうへい 松岡 京平	常務取締役	かねはな よしのり 金花 芳則
常務取締役 (代表取締役)	たかた ひろし 高田 廣		

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	おおぐし たつよし 大串 辰義	監査役	むらかみ ゆうじ 村上 雄二
-----	--------------------	-----	-------------------

## 第189期期末配当金のお支払いについて

第189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24年6月28日から平成24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）