

2018年6月27日

株主の皆様へ

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 金花芳則

第195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。

さて、本日開催の当社第195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 1. 第195期 (2017年4月1日から
2018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195期 (2017年4月1日から
2018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。

決議事項

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195期の期末配当金を1株につき金30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、原案どおり村山滋、金花芳則、石川主典、富田健司、太田和男、渡辺達也、米田道生、山本克也の各氏が選任され重任し、新たに並木祐之、橋本康彦、田村良明、ジェニファー ロジャーズの各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、原案どおり新たに猫島明夫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の取締役会及び監査役会の決議により、取締役及び監査役の体制は次のとおりとなりました。

|                  |                    |         |                                |
|------------------|--------------------|---------|--------------------------------|
| 取締役会長            | むらやま しげる<br>村山 滋   | 取締役     | やまもと かつや<br>山本 克也              |
| 取締役社長<br>(代表取締役) | かねはな よしのり<br>金花 芳則 | 取締役     | なみき すけゆき<br>並木 祐之              |
| 取締役<br>(代表取締役)   | とみだ けんじ<br>富田 健司   | 取締役     | はしもと やすひこ<br>橋本 康彦             |
| 取締役<br>(代表取締役)   | いしかわ むねのり<br>石川 主典 | 取締役(社外) | よねだ みちお<br>米田 道生               |
| 取締役              | おおた かずお<br>太田 和男   | 取締役(社外) | たむら よしあき<br>田村 良明              |
| 取締役              | わたなべ たつや<br>渡辺 達也  | 取締役(社外) | Jenifer Rogers<br>ジェニファー ロジャーズ |
| 常勤監査役            | ふくま かつよし<br>福間 克吉  | 監査役(社外) | とりずみ たかし<br>鳥住 孝司              |
| 常勤監査役            | ねこしま あきお<br>猫島 明夫  | 監査役(社外) | こうでら さとる<br>幸寺 覚               |
|                  |                    | 監査役(社外) | いし い あつこ<br>石井 淳子              |

~~~~~  
第195期期末配当金のお支払いについて

第195期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2018年6月28日から2018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）

