

2020年6月25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

代表取締役 橋本康彦

第197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197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197期 (2019年4月1日から2020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197期 (2019年4月1日から2020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** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり、監査等委員会設置会社への移行に必要な変更、その他全般に関する変更を行うことで承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案どおり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、金花芳則、並木祐之、橋本康彦、山本克也、田村良明、ジェニファー ロジャーズの各氏が選任され重任し、新たに中谷浩、辻村英雄の両氏が選任され就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案どおり、監査等委員である取締役に、福間克吉、猫島明夫、幸寺覚、石井淳子、齋藤量一の各氏が選任され就任いたしました。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり、補欠の監査等委員である取締役に、津久井進氏が選任されました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額8億円以内とすることに決定いたしました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を、年額1億2,000万円以内とすることに決定いたしました。

以上

「監査等委員会設置会社」移行後の取締役の体制

本定時株主総会において第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されたことに伴い、当社は「監査等委員会設置会社」に移行いたしました。

本定時株主総会終了後の取締役会の決議により、取締役の体制は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	かねはな よしのり 金 花 芳 則	取 締 役 (監査等委員)	ふくま かつよし 福 間 克 吉
代 表 取 締 役	はしもと やすひこ 橋 本 康 彦	取 締 役 (監査等委員)	ねこしま あきお 猫 島 明 夫
代 表 取 締 役	なみき すけゆき 並 木 祐 之	社 外 取 締 役 (監査等委員)	こうでら さとる 幸 寺 寛
代 表 取 締 役	やまもと かつや 山 本 克 也	社 外 取 締 役 (監査等委員)	いし い あつこ 石 井 淳 子
取 締 役	なかに ひろし 中 谷 浩	社 外 取 締 役 (監査等委員)	さいとう りょういち 齋 藤 量 一
社 外 取 締 役	たむら よしあき 田 村 良 明		
社 外 取 締 役	Jenifer Rogers ジェニファー ロジャーズ		
社 外 取 締 役	つじむら ひでお 辻 村 英 雄		

新型コロナウイルス感染症拡大による世界的な経済活動の停滞により、当社においても多大な影響を受ける見込みであり、現時点においては、手元流動性を確保することが喫緊の課題と考え、株主の皆様には誠に申し訳なく存じますが、期末配当金を無配とさせていただきました。

一刻も早く復配できるよう取り組み、株主の皆様のご心配を払拭できるよう全力を尽くしてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。