

2021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
取締役社長執行役員 橋本 康彦

第198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198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198期 (2020年4月1日から
2021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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第198期 (2020年4月1日から
2021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** 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、橋本康彦、並木祐之、山本克也、中谷浩、田村良明、ジェニファー ロジャーズ、辻村英雄の各氏が選任され重任いたしました。
- 第2号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、業績連動型株式報酬制度を導入することに決定いたしました。

以 上

取締役の体制について

本定時株主総会において第1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」が原案どおり承認可決されました。

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。

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		

期末配当金につきましては、新型コロナウイルス感染拡大に伴う財務リスクへの備えなどを総合的に勘案した結果、手元流動性の確保が喫緊の課題と考え、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。

この危機をグループ一丸となって乗り越え、今後も企業価値向上に努めてまいりますので、株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。