

2019年6月26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196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196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196期（2018年4月1日から2019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196期（2018年4月1日から2019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196期の期末配当金を1株につき金35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、原案どおり村山滋、金花芳則、富田健司、渡辺達也、米田道生、山本克也、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重任し、新たに下川広佳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、原案どおり新たに齋藤量一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     | はしもと やすひこ<br>橋本 康彦             |
| 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     | しもかわ ひろよし<br>下川 広佳             |
| 取締役<br>(代表取締役)   | とみだ けんじ<br>富田 健司   | 取締役(社外) | よねだ みちお<br>米田 道生               |
| 取締役<br>(代表取締役)   | なみき すけゆき<br>並木 祐之  | 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 |
| 取締役              | やまもと かつや<br>山本 克也  |         |                                |
| 常勤監査役            | ふくま かつよし<br>福間 克吉  | 監査役(社外) | こうでら さとる<br>幸寺 覚               |
| 常勤監査役            | ねこしま あきお<br>猫島 明夫  | 監査役(社外) | いし い あつこ<br>石井 淳子              |
|                  |                    | 監査役(社外) | さいとう りょういち<br>齋藤 量一            |

~~~~~  
第196期期末配当金のお支払いについて

第196期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2019年6月27日から2019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）