

(証券コード 9031)

2018年6月28日

株 主 各 位

福岡市中央区天神一丁目11番17号

西日本鉄道株式会社

代 表 取 締 役 倉 富 純 男
社 長 執 行 役 員

第178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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第178期定時株主総会において、下記のとおり報告および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 第178期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）事業報告の内容、計算書類の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
（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ました。なお、期末配当は、1株につき17円50銭と決定いたしました。）

第2号議案 監査等委員でない取締役10名選任の件
（本件は、原案どおり竹島和幸、倉富純男、部谷由二、高崎繁行、庄崎秀昭、清水信彦、戸田康一郎、林田浩一、張本邦雄、吉松民雄の10氏が選任され、それぞ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4名選任の件
(本件は、原案どおり大格淳、大黒伊勢夫、谷正明、佐藤尚文の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。)

第4号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策のための新株予約権無償割当ての件

(本件は、原案どおり承認可決されました。これにより、当社定款第5条の定めに基づき、当社株式の大量取得行為に関する対応策に利用するため、所定の要領に従い新株予約権無償割当てに関する事項の決定を行うことが当社取締役会に委任されました。)

以 上

お知らせ

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、監査等委員会の決議により、常勤の監査等委員および常任監査等委員が選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役、執行役員の構成は次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

[取締役]

取締役会長	竹島和幸	取締役	林田浩一
代表取締役	倉富純男	取締役	張本邦雄
代表取締役	部谷由二	取締役	吉松民雄
代表取締役	高崎繁行	取締役 常任監査等委員	大格淳
取締役	庄崎秀昭	取締役 常任監査等委員	大黒伊勢夫
取締役	清水信彦	取締役 監査等委員	谷正明
取締役	戸田康一郎	取締役 監査等委員	佐藤尚文

(注) 張本邦雄氏、吉松民雄氏、大黒伊勢夫氏、谷正明氏および佐藤尚文氏は社外取締役であります。

(注) 大格淳氏および大黒伊勢夫氏は常勤の監査等委員であります。

[執行役員]

社長執行役員	倉富純男	上席執行役員	林田浩一
副社長執行役員	部谷由二	上席執行役員	吉村達也
専務執行役員	高崎繁行	執行役員	松原章夫
常務執行役員	北村慎司	執行役員	庄山和利
上席執行役員	庄崎秀昭	執行役員	黒飛茂樹
上席執行役員	清水信彦	執行役員	松藤悟
上席執行役員	松尾利浩	執行役員	東欣哉
上席執行役員	藤田浩展	執行役員	重水徹
上席執行役員	堀江広重	執行役員	吉田透
上席執行役員	戸田康一郎		

期末配当金のお支払いについて

第178期の期末配当金は、同封の「**第178期期末配当金領収証**」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。また、口座振込をご指定の方には、「**配当金計算書**」および「**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**」および「**配当金のお受け取り方法について**」を同封いたしておりますのでご確認ください。

なお、同封いたしております「**配当金計算書**」は、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけます。