

2022年6月29日

株 主 各 位

福岡市博多区博多駅前三丁目5番7号

西日本鉄道株式会社

代表取締役 林田浩一
社長執行役員

第182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182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182期（2021年4月1日から2022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 定款一部変更の件
（本件は、原案どおり承認可決されました。変更の内容は、事業目的の追加および号数の繰下げを行うもの、株主総会資料の電子提供制度導入に備え、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨の規定を新設するなど所要の変更を行うもの、および監査等委員である取締役の員数の上限の変更を行うものです。）

第3号議案 監査等委員でない取締役4名選任の件
（本件は、原案どおり倉富純男、林田浩一、戸田康一郎、松藤悟の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。）

第4号議案 監査等委員である取締役6名選任の件
（本件は、原案どおり藤田浩展、最勝寺潔、柴戸隆成、喜多村円、藤井一郎、松岡恭子の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。）

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。

取締役、執行役員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]

代表取締役 会	倉 富 純 男	取締役 監査等 委員	最勝寺 潔
代表取締役	林 田 浩 一	取締役 監査等 委員	柴 戸 隆 成
代表取締役	戸 田 康一郎	取締役 監査等 委員	喜多村 円
取締役	松 藤 悟	取締役 監査等 委員	藤 井 一 郎
取締役 監査等 委員	藤 田 浩 展	取締役 監査等 委員	松 岡 恭 子

(注) 最勝寺潔氏、柴戸隆成氏、喜多村円氏、藤井一郎氏および松岡恭子氏は社外取締役であります。

(注) 藤田浩展氏および最勝寺潔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	林 田 浩 一	執行役員	松 藤 悟
副社長執行役員	戸 田 康一郎	執行役員	東 欣 哉
専務執行役員	北 村 慎 司	執行役員	重 水 徹
専務執行役員	清 水 信 彦	執行役員	吉 田 透
専務執行役員	大 格 淳	執行役員	久保田 等
専務執行役員	永 竿 哲 哉	執行役員	安 田 堅太郎
常務執行役員	松 尾 利 浩	執行役員	宇 高 圭 一
常務執行役員	田 川 真 司	執行役員	森 慎 二
常務執行役員	松 本 義 人	執行役員	野 寄 武 秀
常務執行役員	佐 藤 仁 俊	執行役員	小 柳 和 彦
常務執行役員	秋 澤 壯 一	執行役員	石 川 たかね
執行役員	庄 山 和 利	執行役員	豊 福 辰 也
執行役員	黒 飛 茂 樹		

期末配当金のお支払いについて

第182期の期末配当金は、2022年6月30日からお支払いしますので、「第182期期末配当金領収証」により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」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」をご確認ください。

なお、「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。