

2021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181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181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181期（2020年4月1日から2021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12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5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、松岡恭子の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。）

第3号議案 監査等委員でない取締役（社外取締役を除く。）および役付執行役員に対する株式報酬に係る対象期間および算定方法改定の件
（本件は、原案どおり承認可決され、株式報酬制度の対象期間について1年間延長し、2019年度から2022年度までとするとともに、以降の対象期間についても、各中期経営計画に連動した期間（以下、変更後の対象期間を「新対象期間」という。）とすること、また、算定方法については、最終年を除く各年は役位に応じたポイントのみが付与され、最終年は役位に応じたポイントに加え、新対象期間中の役位に応じたポイントの合計に対する変動分が付与される（変動分がマイナスの場合は、役位に応じたポイントから控除する。）ことが決定いたしました。）

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。

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]

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

(注) 松岡恭子氏、最勝寺潔氏、柴戸隆成氏、喜多村円氏および藤井一郎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	大 石 繁 男
常務執行役員	松 本 義 人	執行役員	森 慎 二
常務執行役員	佐 藤 仁 俊	執行役員	野 寄 武 秀
執行役員	秋 澤 壮 一	執行役員	小 柳 和 彦
執行役員	庄 山 和 利	執行役員	石 川 たかね
執行役員	黒 飛 茂 樹	執行役員	豊 福 辰 也

期末配当金のお支払いについて

第181期の期末配当金は、2021年6月30日からお支払いしますので、「第181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。