

(証券コード 9031)

平成29年6月29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177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177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177期（平成28年4月1日から平成29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3円50銭と決定いたしました。）

第2号議案 株式併合の件

(本件は、原案どおり承認可決され、当社普通株式について、5株を1株に併合し、発行可能株式総数を10億株から2億株に変更することを決定いたしました。なお、本件および平成29年5月18日開催の取締役会において決議いたしました単元株式数の変更(1,000株から100株に変更)に係る効力発生日は、平成29年10月1日です。)

第3号議案 監査等委員でない取締役9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、宮田克彦、庄崎秀昭、清水信彦、張本邦雄、吉松民雄の9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。また、同取締役会において、執行役員が選任され、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	張本邦雄
代表取締役	倉富純男	取締役	吉松民雄
代表取締役	部谷由二	取締役 常任監査等委員	佐々木 希
代表取締役	高崎繁行	取締役 常任監査等委員	大黒伊勢夫
取締役	宮田克彦	取締役 監査等委員	谷 正明
取締役	庄崎秀昭	取締役 監査等委員	佐藤尚文
取締役	清水信彦		

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

(注) 佐々木希氏、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	執行役員	小野哲也
副社長執行役員	部谷由二	執行役員	後藤雅彦
専務執行役員	高崎繁行	執行役員	松原章夫
常務執行役員	宮田克彦	執行役員	堀江広重
常務執行役員	北村慎司	執行役員	戸田康一郎
上席執行役員	庄崎秀昭	執行役員	永竿哲哉
上席執行役員	清水信彦	執行役員	庄山和利
上席執行役員	松尾利浩	執行役員	林田浩一
上席執行役員	大格 淳		
上席執行役員	藤田浩展		

期末配当金のお支払いについて

第177期の期末配当金は、同封の「**第177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。