



2018年6月28日

各 位

会 社 名 西日本鉄道株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 倉富 純男
コード番号 9031 東証1部・福証
問 合 せ 先 総務広報部広報課長 川上 哲平
(TEL. 092-734-1217)

**当社株主総会における「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」
の更新の承認に関するお知らせ**

当社は、2018年5月9日開催の当社取締役会において、2018年6月28日開催の当社第178期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を条件に、旧プラン（2015年5月8日開催の当社取締役会の決議及び同年6月26日開催の当社第175期定時株主総会の決議に基づき更新した当社株式の大量取得行為に関する対応策をいいます。）を更新すること（以下、改定後のプランを「本プラン」といいます。）を決議いたしました。本日開催の本定時株主総会において、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」について株主の皆様のご承認をいただきましたので、お知らせいたします。

本プランの詳細につきましては、2018年5月9日付当社プレスリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について」（当社ホームページ <http://www.nishitetsu.co.jp/>にてご覧いただくことが可能です。）をご覧ください。

当社は、このたびの株主の皆様のご意思に基づき、引き続き、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させていく所存です。

なお、本定時株主総会後に開催された当社取締役会において、次の3名が独立委員会委員に選任されましたので、お知らせいたします。

張本 邦雄（はりもと くにお）

【略歴】

1951年 3月 19日 生まれ
2003年 6月 東陶機器(株)（現 TOTO(株)）取締役 執行役員
2005年 6月 同社取締役 常務執行役員
2006年 6月 同社取締役 専務執行役員
2009年 4月 同社代表取締役 社長執行役員
2014年 4月 同社代表取締役 会長 兼 取締役会議長 現在に至る
2014年 6月 当社取締役 現在に至る

※ 張本邦雄氏は、会社法第2条第15号に規定される社外取締役です。

吉松 民雄（よしまつ たみお）

【略歴】

1947年 2月 10日 生まれ
2000年 3月 近畿コカ・コーラボトリング(株)取締役
2004年 3月 同社常務取締役
2006年 3月 同社専務取締役 専務執行役員
2006年 7月 コカ・コーラウエストホールディングス(株)（現コカ・コーラ ボトラーズ
ジャパンホールディングス(株)）取締役 専務執行役員
2007年 3月 近畿コカ・コーラボトリング(株)代表取締役 社長
2009年 1月 コカ・コーラウエスト(株)（現コカ・コーラ ボトラーズジャパン
ホールディングス(株)）取締役 副社長
2009年 3月 同社代表取締役 副社長
2010年 1月 同社代表取締役 社長 現在に至る
2016年 6月 当社取締役 現在に至る
2017年 4月 コカ・コーライーストジャパン(株)（現コカ・コーラ ボトラーズ
ジャパン(株)）代表取締役 社長 現在に至る

※ 吉松民雄氏は、会社法第2条第15号に規定される社外取締役です。

大黒 伊勢夫（だいこく いせお）

【略歴】

1953年 9月 13日 生まれ
1978年 4月 運輸省（現国土交通省） 入省
1994年 6月 同省九州運輸局企画部長
1999年 7月 建設省（現国土交通省） 都市局都市再開発防災課長
2003年 7月 国土交通省自動車交通局貨物課長
2005年 8月 同省航空局監理部総務課長
2006年 7月 同省九州運輸局長
2008年 10月 同省観光庁観光地域振興部長

2009年7月 同省海事局次長
2011年10月 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事長代理
2012年9月 国土交通省近畿運輸局長
2013年6月 一般財団法人空港環境整備協会理事長
2014年6月 当社監査役（常勤）
2016年6月 当社取締役常任監査等委員（常勤） 現在に至る

※ 大黒伊勢夫氏は、会社法第2条第15号に規定される社外取締役です。

以 上