

(証券コード 9031)

2019年6月27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 倉 富 純 男  
社 長 執 行 役 員

### 第179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179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179期（2018年4月1日から2019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、事業目的の変更を行いました。)

**第3号議案** 監査等委員でない取締役11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、北村慎司、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11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 員	大 格 淳
取 締 役	北 村 慎 司	取 締 役 員	大 黒 伊 勢 夫
取 締 役	庄 崎 秀 昭	取 締 役 員	谷 正 明
取 締 役	清 水 信 彦	取 締 役 員	佐 藤 尚 文
取 締 役	戸 田 康 一 郎	取 締 役 員	

(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	執 行 役 員	庄 山 和 利
副社長執行役員	部 谷 由 二	執 行 役 員	黒 飛 茂 樹
専務執行役員	高 崎 繁 行	執 行 役 員	松 藤 悟
専務執行役員	北 村 慎 司	執 行 役 員	東 欣 哉
常務執行役員	庄 崎 秀 昭	執 行 役 員	重 水 徹
常務執行役員	清 水 信 彦	執 行 役 員	吉 田 透
上席執行役員	藤 田 浩 展	執 行 役 員	安 田 堅 太 郎
上席執行役員	堀 江 広 重	執 行 役 員	宇 高 圭 一
上席執行役員	戸 田 康 一 郎	執 行 役 員	田 川 真 司
上席執行役員	林 田 浩 一	執 行 役 員	松 本 義 人
上席執行役員	吉 村 達 也		

### 期末配当金のお支払いについて

第179期の期末配当金は、同封の「**第179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。