

2020年6月26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180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180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180期（2019年4月1日から2020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 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、北村慎司、清水信彦、大格淳、林田浩一、吉村達也、松藤悟、吉松民雄、松岡恭子の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。）

第3号議案 監査等委員である取締役5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、藤井一郎の5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報酬額および株式数の上限改定の件
（本件は、原案どおり承認可決され、株式報酬制度に係る報酬額および株式数のうち、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（以下、併せて「取締役等」という。）に対する報酬額および株式数の上限につき、本制度の対象期間（連続する3事業年度をいい、2020年は、2019年から2021年までの期間に含まれる。）ごとに当社が信託へ拠出する金員を5億8千万円以内、取締役等が付与を受けることができるポイント（1ポイントは当社株式1株とする。）の1年あたりの総数を11万6千ポイント以内、各対象期間において信託が取得する当社株式の総数を23万株以内と決定いたしました。）

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	松藤悟
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	松岡恭子
取締役	北村慎司	取締役 監査等委員	藤田浩展
取締役	清水信彦	取締役 監査等委員	最勝寺潔
取締役	大格淳	取締役 監査等委員	柴戸隆成
取締役	林田浩一	取締役 監査等委員	喜多村円
取締役	吉村達也	取締役 監査等委員	藤井一郎

(注) 吉松民雄氏、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	倉富純男	常務執行役員	佐藤仁俊
副社長執行役員	部谷由二	執行役員	秋澤壮一
専務執行役員	北村慎司	執行役員	庄山和利
専務執行役員	清水信彦	執行役員	黒飛茂樹
専務執行役員	大格淳	執行役員	松藤悟
専務執行役員	堀江広重	執行役員	東欣哉
専務執行役員	戸田康一郎	執行役員	重水徹
専務執行役員	永竿哲哉	執行役員	吉田透
専務執行役員	林田浩一	執行役員	久保田等
常務執行役員	松尾利浩	執行役員	安田堅太郎
常務執行役員	後藤雅彦	執行役員	宇高圭一
常務執行役員	吉村達也	執行役員	大石繁男
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

期末配当金のお支払いについて

第180期の期末配当金は、2020年6月29日からお支払いしますので、「第180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。