

2026年6月26日

株 主 各 位

福岡市中央区天神一丁目11番1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186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186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186期（2025年4月1日から2026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45円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ました。変更の内容は、事業目的の
変更を行うものです。）

第3号議案 監査等委員でない取締役7名選任の件
（本件は、原案どおり倉富純男、林田浩一、松本義人、大格淳、松藤悟、
津野喜久代、松尾美枝の7氏が選任され、それぞれ就任いたしまし
た。）

第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件
（本件は、原案どおり永竿哲哉、河原畑徹、柴戸隆成、松岡恭子、永田
理の5氏が選任され、就任いたしました。）

第5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
対する譲渡制限付株式報酬の額および内容決定の件
（本件は、原案どおり承認可決され、中期業績連動賞与を廃止し、代替
として、信託を通じ、在任中に譲渡制限付株式を交付する株式報酬（在
任時交付型）制度を導入することとなりました。本制度は、会社が1年
あたり1億5千万円を上限とする金員を信託に拠出し、本信託が当社普
通株式を株式市場または当社から1年あたり4万株を上限として取得
のうえ、毎年、対象者である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し、役位および職責に応じて付与された
ポイント数に応じた株式（1ポイントは当社普通株式1株）を交付する
制度です。なお、交付された株式には、各対象者の退任時まで譲渡制限
が付されます。）

以 上

期末配当金のお支払いについて

第186期の期末配当金は、2026年6月29日からお支払いします。

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。「第186期期末配当金領収証」が同封されている方は、最寄のゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

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。