

2024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 林田浩一
社長執行役員

第184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184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184期（2023年4月1日から2024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銭の普通配当に当社鉄道開業100周年の記念配当としての5円を加え、1株につき22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5名選任の件
（本件は、原案どおり倉富純男、林田浩一、戸田康一郎、松藤悟、津野喜久代の5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、原案どおり永竿哲哉、河原畑徹、柴戸隆成、喜多村円、松岡恭子の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。）

第4号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応方針のための新株予約権無償割当ての件
（本件は、原案どおり承認可決されました。これにより、当社定款第5条の定めに基づき、当社株式の大量取得行為に関する対応方針に利用するため、所定の要領に従い新株予約権無償割当てに関する事項の決定を行うことが当社取締役会に委任されました。）

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]

| | | | |
|--------------|-----------|--------------------|---------|
| 代表取締役 会 長 | 倉 富 純 男 | 取 締 役 監 査 等 委 員 | 永 竿 哲 哉 |
| 代 表 取 締 役 | 林 田 浩 一 | 取 締 役 監 査 等 委 員 | 河原畑 徹 |
| 代 表 取 締 役 | 戸 田 康 一 郎 | 取 締 役 監 査 等 委 員 | 柴 戸 隆 成 |
| 取 締 役 | 松 藤 悟 | 取 締 役 監 査 等 委 員 | 喜 多 村 円 |
| 取 締 役 | 津 野 喜 久 代 | 取 締 役 監 査 等 委 員 | 松 岡 恭 子 |

(注) 津野喜久代氏、河原畑徹氏、柴戸隆成氏、喜多村円氏および松岡恭子氏は社外取締役であります。

(注) 永竿哲哉氏および河原畑徹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 | 林 田 浩 一 | 執 行 役 員 | 東 欣 哉 |
| 副 社 長 執 行 役 員 | 戸 田 康 一 郎 | 執 行 役 員 | 吉 田 透 |
| 専 務 執 行 役 員 | 清 水 信 彦 | 執 行 役 員 | 久 保 田 等 |
| 専 務 執 行 役 員 | 大 格 淳 | 執 行 役 員 | 安 田 堅 太 郎 |
| 専 務 執 行 役 員 | 田 川 真 司 | 執 行 役 員 | 森 慎 二 |
| 専 務 執 行 役 員 | 松 本 義 人 | 執 行 役 員 | 野 寄 武 秀 |
| 常 務 執 行 役 員 | 佐 藤 仁 俊 | 執 行 役 員 | 小 柳 和 彦 |
| 常 務 執 行 役 員 | 秋 澤 壯 一 | 執 行 役 員 | 石 川 た か ね |
| 常 務 執 行 役 員 | 松 藤 悟 | 執 行 役 員 | 豊 福 辰 也 |
| 常 務 執 行 役 員 | 宇 高 圭 一 | 執 行 役 員 | 中 山 聡 司 |
| 常 務 執 行 役 員 | 重 水 徹 | 執 行 役 員 | 高 松 健 司 |
| 執 行 役 員 | 庄 山 和 利 | 執 行 役 員 | 塚 本 靖 彦 |

期末配当金のお支払いについて

第184期の期末配当金は、2024年6月28日からお支払いしますので、「第184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。