

平成28年6月29日

株 主 各 位

福岡市中央区天神一丁目11番17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176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176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176期（平成27年4月1日から平成28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役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3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、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等のほか、条数の繰下げ等所要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9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、宮田克彦、庄崎秀昭、庄山和利、張本邦雄、吉松民雄の9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4名選任の件
(本件は、原案どおり佐々木希、大黒伊勢夫、谷正明、佐藤尚文の4氏が選任され、それぞ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の報酬限度額設定の件
(本件は、原案どおり監査等委員でない取締役の報酬限度額を年額4億7千万円以内(うち社外取締役分4千万円以内)とすることに承認可決されました。なお、使用人職務を兼務する取締役の使用人分給与とは、取締役報酬に含まないものといたします。)
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件
(本件は、原案どおり監査等委員である取締役の報酬限度額を年額1億2千万円以内とすることに承認可決されました。)
- 第7号議案** 監査等委員でない取締役(社外取締役を除く。)および上席執行役員に対する株式報酬等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、第170期定時株主総会においてご承認いただいた株式報酬型ストックオプションに代えて、新たな株式報酬制度を導入することとなりました。本制度は連続する3事業年度ごとに、4億6千万円を上限とする金員を拠出して信託を設定(または継続)し、本信託が、当社株式を株式市場または当社から85万株を上限として取得のうえ、当社の監査等委員でない取締役(社外取締役を除く。)および社長執行役員以下の上席執行役員(以下、「取締役等」という。)に対し、業績目標の達成度等に応じて当社が当該取締役等に付与した株式交付ポイント(1年あたりの総数は43万ポイント=43万株相当を上限とする。)に基づき、原則として取締役等退任時に当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を交付および支給する株式報酬制度です。)

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。また、同取締役会において、執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。

さらに、監査等委員会の決議により、常勤の監査等委員および常任監査等委員が選定され、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	竹 島 和 幸	取 締 役	張 本 邦 雄
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 常任監査等委員	佐々木 希
取 締 役	高 崎 繁 行	取 締 役 常任監査等委員	大 黒 伊 勢 夫
取 締 役	宮 田 克 彦	取 締 役 監 査 等 委 員	谷 正 明
取 締 役	庄 崎 秀 昭	取 締 役 監 査 等 委 員	佐 藤 尚 文
取 締 役	庄 山 和 利		

(注) 張本邦雄氏、吉松民雄氏、大黒伊勢夫氏、谷正明氏、佐藤尚文氏は社外取締役であります。

(注) 佐々木希氏、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	小 野 哲 也
副社長執行役員	部 谷 由 二	執 行 役 員	後 藤 雅 彦
専務執行役員	高 崎 繁 行	執 行 役 員	松 原 章 夫
常務執行役員	宮 田 克 彦	執 行 役 員	堀 江 広 重
上席執行役員	庄 崎 秀 昭	執 行 役 員	戸 田 康 一 郎
上席執行役員	北 村 慎 司	執 行 役 員	永 竿 哲 哉
上席執行役員	清 水 信 彦	執 行 役 員	庄 山 和 利
上席執行役員	松 尾 利 浩	執 行 役 員	林 田 浩 一
上席執行役員	大 格 淳		
上席執行役員	藤 田 浩 展		

期末配当金のお支払いについて

第176期の期末配当金は、同封の「**第176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。