

平成26年6月27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

代表取締役社長 倉 富 純 男

第174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174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174期（平成25年4月1日から平成26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円と決定いたしました。）

第2号議案 取締役13名選任の件
（本件は、原案どおり竹島和幸、倉富純男、中尾和毅、高崎繁行、部谷由二、佐々木希、上中哲次、宮田克彦、庄崎秀昭、北村慎司、清水信彦、末吉紀雄、張本邦雄の13氏が選任され、それぞれ就任いたしました。）

第3号議案 監査役1名選任の件

(本件は、原案どおり大黒伊勢夫氏が選任され、就任いたしました。)

第4号議案 取締役の報酬限度額改定の件

(本件は、原案どおり取締役の報酬限度額を年額5億円以内(うち社外取締役分は年額2千万円以内)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は、取締役報酬に含まないものといたします。)

以 上

お 知 ら せ

本總會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、監査役会の決議により、常勤の監査役および常任監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役、執行役員および監査役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。

代表取締役	会 長	竹 倉	幸 男
代表取締役	社 長	島 富	和 純
代表取締役	副 社 長	中 尾	和 繁
取 締 役		高 崎	由 二
取 締 役	専務執行役員	部 谷	希 次
取 締 役	専務執行役員	佐々木	哲 克
取 締 役	常務執行役員	上 中	秀 昭
取 締 役	執行役員	宮 田	慎 司
取 締 役	執行役員	庄 崎	信 彦
取 締 役	執行役員	北 村	紀 雄
取 締 役	執行役員	清 水	邦 雄
取 締 役	執行役員	末 吉	本 邦
取 締 役	執行役員	張 本	野 邦
	執行役員	小 野	藤 雅
	執行役員	後 藤	利 彦
	執行役員	松 尾	祐 輔
	常任監査役	宮 野	伊 勢 夫
		大 黒	正 明
		谷 津	上 賢 治
監 査 役	(常 勤)		
監 査 役	(常 勤)		
監 査 役			
監 査 役			

- (注) 1. 取締役末吉紀雄氏および張本邦雄氏は社外取締役であります。
 2. 監査役大黒伊勢夫氏、谷正明氏および津上賢治氏は社外監査役であります。

期末配当金のお支払いについて

第174期の期末配当金は、同封の「**第174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。