

平成25年5月31日

株 主 各 位

大阪市北区芝田二丁目4番24号  
西日本旅客鉄道株式会社  
代表取締役社長 真 鍋 精 志

## 第26回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第26回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面又は電磁的方法（インターネット等）によって議決権を行使していただくことができますので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討賜り、来たる6月20日（木曜日）までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

### 〔書面による議決権行使の場合〕

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

### 〔電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の場合〕

5頁の「電磁的方法（インターネット等）による議決権行使のご案内」をご確認のうえ、当社の指定する議決権行使サイト（<http://www.web54.net/>）にアクセスしていただき、画面の案内にしたがって、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご登録ください。

敬 具

記

- |        |  |
|--------|--|
| 1. 日 時 | 平成25年6月21日（金曜日）午前10時   |
| 2. 場 所 | 大阪市北区中之島5丁目3番68号<br>リーガロイヤルホテル<br>(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。) |

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

### 3. 株主総会の目的である事項

- 報告事項**
1. 第26期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
  2. 会計監査人及び監査役会の第26期連結計算書類監査結果報告の件

#### **決議事項**

- 第1号議案** 剰余金の処分の件  
**第2号議案** 取締役2名選任の件

### 4. 議決権の行使についてのご案内

- (1) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として、議決権を行使することができます。
- (2) 書面と電磁的方法(インターネット等)により重複して議決権を行使された場合は、電磁的方法(インターネット等)によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- (3) 電磁的方法(インターネット等)により複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- (4) 招集通知に添付すべき事業報告、連結計算書類及び計算書類並びに監査報告は、別添の「第26回定時株主総会招集通知添付書類」(2頁から26頁まで)に記載のとおりであります。ただし、連結注記表及び個別注記表につきましては、法令及び当社定款の定めに基づき、当社ホームページ(<http://www.westjr.co.jp/company/ir/stock/meeting/>)に掲載しております。

なお、会計監査人及び監査役が監査した連結計算書類及び計算書類は、「第26回定時株主総会招集通知添付書類」に記載している各書類のほか、上記のホームページに掲載している連結注記表及び個別注記表であります。

- (5) 株主総会参考書類及び添付書類に修正をすべき事項が生じた場合は、当社ホームページ(<http://www.westjr.co.jp/company/ir/stock/meeting/>)に掲載させていただきます。

以 上

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、長期安定的な株主還元を行うことが重要と考えており、プロジェクトの成果が実現することを前提に、平成24年度において、連結純資産配当率（連結DOE）3%を目指すこととしてまいりました。

この考え方に基づき、当事業年度の剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

### 期末配当に関する事項

当事業年度の配当金につきましては、1株につき年間110円の配当とし、昨年11月に1株につき55円の間配当金をお支払いいたしておりますので、期末における配当金につきましては、1株につき55円といたしたいと存じます。

- (1) 配当財産の種類  
金銭
- (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金55円 総額10,655,403,000円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成25年6月24日

## 第2号議案 取締役2名選任の件

取締役曾根悟及び七川研二の2氏は、本総会終結の時をもって辞任いたしますので、その補欠として取締役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1	※ みや はら ひで お 宮原秀夫 (昭和18年6月21日生)	昭和48年1月 大阪大学工学博士 昭和48年4月 京都大学助手 昭和55年4月 大阪大学基礎工学部助教授 平成元年10月 大阪大学基礎工学部教授 平成10年4月 大阪大学基礎工学部研究科長・基礎工学部長 平成15年8月 大阪大学総長 平成19年9月 独立行政法人情報通信研究機構理事 平成25年4月 大阪大学大学院情報科学研究科特任教授 (現在に至る)  <重要な兼職の状況> ・公益財団法人地球環境センター理事長 ・一般社団法人臨床医工学 コンソーシアム関西会長 ・一般社団法人ナレッジキャピタル代表理事	0株
2	※ よし え のり ひこ 吉江則彦 (昭和30年2月3日生)	昭和54年4月 日本国有鉄道入社 昭和62年2月 同鷹取工場旅客車職場助役 昭和62年4月 当社近畿圏運行本部鷹取工場助役 平成12年7月 当社鉄道本部車両部次長 平成13年10月 当社鉄道本部車両部マネジャー 平成17年9月 当社鉄道本部車両部担当部長 平成18年6月 当社鉄道本部車両部長 平成21年6月 当社技術理事鉄道本部技術部長 (現在に至る)	5,000株

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. ※印は新任の候補者であります。
3. 候補者宮原秀夫氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
4. 候補者宮原秀夫氏は、学識経験者としての豊富な経験と専門的な知識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、会社経営に直接関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしております。
5. 社外取締役候補者である宮原秀夫氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第423条第1項の責任を法令が規定する額に限定する契約を締結する予定であります。
6. 社外取締役候補者である宮原秀夫氏の選任が承認された場合、当社は同氏を、上場している各金融商品取引所の定めに基づき、独立役員として届け出る予定であります。

以上

## — 電磁的方法（インターネット等）による議決権行使のご案内 —

電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使される場合は、次の事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

### <インターネットによる議決権の行使について>

1. インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使サイト（<http://www.web54.net/>）をご利用いただくことによるのみ可能です。なお、この議決権行使サイトは、携帯電話を用いたインターネットでもご利用いただくことが可能です。
2. インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって議案に対する賛否をご登録ください。
3. インターネットによる議決権行使は、株主総会前日の平成25年6月20日（木曜日）まで受付いたしますが、議決権行使結果の集計の都合上、お早めにご行使くださいますようお願い申し上げます。
4. 議決権行使サイトをご利用いただく際の通信料金等は、すべて株主様のご負担となります。
5. 議決権行使サイトをご利用いただくためには、次のシステム環境が必要です。
  - ① パソコンを用いて議決権を行使される場合は、インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアとして、「Internet Explorer ver.5.01 SP2 以上」を使用できること。  
※Internet ExplorerはMicrosoft Corporationの登録商標です。
  - ② 携帯電話を用いて議決権を行使される場合は、使用する機種が、128bitSSL通信（暗号化通信）が可能な機種であること。  
※セキュリティ確保のため、128bitSSL通信（暗号化通信）が可能な機種のみ対応しておりますので、一部の機種ではご利用いただけません。

ご不明な点につきましては、下記にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

株主名簿管理人：三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

【専用ダイヤル】 ☎ 0120-652-031（午前9時～午後9時）

（用紙のご請求等、其他のご照会） ☎ 0120-782-031（平日午前9時～午後5時）

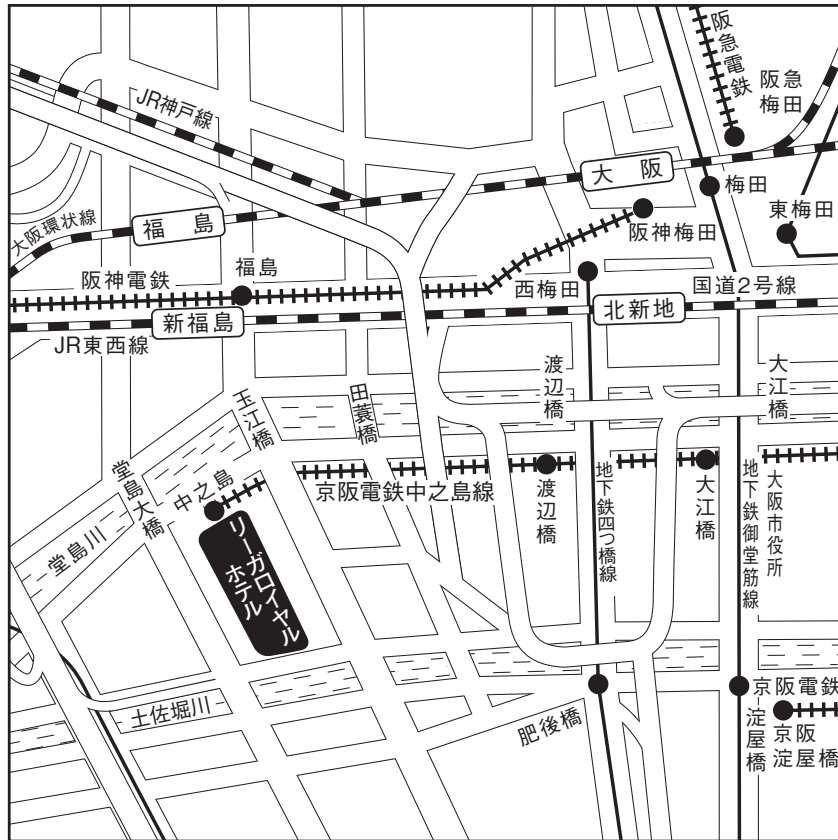
### <機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームについて>

管理信託銀行等の名義株主（常任代理人を含む）の皆様につきましては、株式会社東京証券取引所等により設立された株式会社 I C J が運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームの利用を所定の期間に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、上記のインターネットによる議決権の行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただけます。

× 欄

# 株主総会会場ご案内図

会 場 大阪市北区中之島5丁目3番68号  
電話 (06) 6448-1121  
リーガロイヤルホテル



- 交通 〈JR〉 JR東西線「新福島」駅下車 2番出口より徒歩9分  
大阪環状線「福島」駅下車 徒歩11分  
〈京阪電鉄〉 中之島線「中之島」駅下車 3番出口よりすぐ  
〈阪神電鉄〉 阪神本線「福島」駅下車 西3番出口より徒歩10分  
〈地下鉄〉 四つ橋線「肥後橋」駅下車 徒歩15分

※上記のほか、リーガロイヤルホテルのシャトルバス（大阪駅から約10分）もごさいますが、当日は大変混雑することが予想されますので、上記公共交通機関のご利用をおすすめいたします。  
なお、当社として専用の駐車場をご用意いたしておりませんので、ご了承ください。