



平成24年5月17日

各 位

会 社 名 西日本旅客鉄道株式会社  
代表者名 代表取締役社長 真鍋 精志  
(コード番号 9021 東大名福)  
問合せ先 広報部長 辻子 義則  
(TEL. 06-6375-8889)

### 第25回定時株主総会に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第25回定時株主総会の目的である事項について、下記のとおり決議いたしましたので、ご参考に供します。

なお、平成24年4月27日開催の取締役会において、開催日時及び開催場所を決議しておりますので、あわせてご参考に供します。

#### 記

1. 開催日時 平成24年6月22日(金曜日)午前10時
2. 開催場所 大阪市北区中之島5丁目3番68号  
リーガロイヤルホテル

#### 3. 株主総会の目的である事項

- 報告事項
1. 第25期(平成23年4月1日から平成24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25期連結計算書類監査結果報告の件

#### 決議事項

〈会社提案(第1号議案から第3号議案まで)〉

- 第1号議案 剰余金の処分の件  
第2号議案 取締役14名選任の件  
第3号議案 監査役1名選任の件

〈株主提案(第4号議案)〉

- 第4号議案 取締役解任の件

#### 4. その他

剰余金の配当が効力を生じる日：平成24年6月25日(月曜日)

以 上