



2018年5月18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 来島 達夫
 (コード番号 9021 東名福)
 問合せ先 広報部長 北野 眞
 (TEL. 06-6375-8889)

定款一部変更（取締役の任期短縮）及び取締役・監査役の異動

本日開催の取締役会において、第31回定時株主総会（6月21日）に付議する定款一部変更及び取締役・監査役候補者を決定いたしました。あわせて取締役候補者の執行役員兼任予定について決定いたしました。なお、本異動は上記株主総会及び株主総会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。

1. 定款一部変更（2018年6月21日付）

今後の経営環境の変化に対応できる経営体制の構築、経営責任の明確化及び株主の皆様の信任の機会の増加によるコーポレート・ガバナンスの一層の強化等を目的に、取締役の任期を現行の2年から1年に短縮することといたします。あわせて、執行役員、技術理事の任期についても1年に短縮することといたします。

(注) 取締役の任期短縮は、上記株主総会において、「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件といたします。
 (下線は変更部分)

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|--|---|
| (取締役の任期) 第22条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 <u>2 補欠として又は増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</u> | (取締役の任期) 第22条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (削 除) |

2. 取締役候補者（2018年6月21日付）

| | | |
|------------------------|-----------|---------------------------------|
| 取締役会長（取締役会議長） | 真 鍋 精 志 | （現 取締役会長） |
| 取締役 | 佐 藤 友美子 | （現 取締役、 追手門学院大学地域創造学部 教授） |
| 取締役 | 村 山 裕 三 | （現 取締役、 同志社大学大学院ビジネス研究科 教授） |
| 取締役 | 齊 藤 紀 彦 | （現 取締役、(株)きんでん 相談役） |
| 取締役 | 宮 原 秀 夫 | （現 取締役、 大阪大学大学院情報科学研究科 招聘教授） |
| 取締役 | （新任）高 木 光 | （現 京都大学大学院法学研究科 教授） |
| 代表取締役社長兼執行役員 | 来 島 達 夫 | （現 代表取締役社長兼執行役員） |
| 代表取締役副社長兼執行役員 鉄道本部長 | 緒 方 文 人 | （現 代表取締役副社長兼執行役員 鉄道本部長） |

| | | |
|---|--------------|---|
| 代表取締役副社長兼執行役員 創造本部長 | 長谷川 一 明 | (現 代表取締役副社長兼執行役員 創造本部長) |
| 代表取締役副社長兼執行役員 東京本部長 | 二階堂 暢 俊 | (現 代表取締役副社長兼執行役員 福知山線列車事故対策審議室長 総合企画本部長、IT本部長、 総務部長、東京本部長) |
| 代表取締役副社長兼執行役員 鉄道本部新幹線鉄道事業本部長 | 平 野 賀 久 | (現 代表取締役副社長兼執行役員) |
| 取締役兼常務執行役員 鉄道本部副本部長 鉄道本部安全推進部長 | 半 田 真 一 | (現 取締役兼常務執行役員 鉄道本部副本部長 鉄道本部安全推進部長) |
| 取締役兼常務執行役員 福知山線列車事故 ご被害者対応本部長 福知山線列車事故対策審議室長 総務部長 | (新任) 倉 坂 昇 治 | (現 常務執行役員 福知山線列車事故ご被害者対応本部長) |
| 取締役兼常務執行役員 近畿統括本部長 | (新任) 中 村 圭二郎 | (現 常務執行役員 近畿統括本部長) |
| 取締役兼常務執行役員 鉄道本部副本部長 同 新幹線鉄道事業本部 副本部長 | (新任) 松 岡 俊 宏 | (現 常務執行役員 鉄道本部副本部長 同 新幹線統括部長) |

(注) 佐藤友美子氏、村山裕三氏、齊藤紀彦氏、宮原秀夫氏、高木光氏は、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の候補者であります。

3. 監査役候補者(2018年6月21日付)

| | | |
|-------|--------------|---------------------|
| 常勤監査役 | (新任) 西 川 直 輝 | (現 大鉄工業株 取締役相談役) |
|-------|--------------|---------------------|

(注) 常勤監査役の選定は、上記株主総会終了後の監査役会において決定される予定です。

4. 退任予定取締役(2018年6月21日付)

| | | |
|----------|---------|---|
| 現 取締役 | 石 川 正 | |
| 現 取締役相談役 | 佐々木 隆 之 | (当社 相談役) |
| 現 取締役 | 吉 江 則 彦 | (当社 技術顧問、 株ジェイアール西日本テクノス 技術顧問 就任予定) |

5. 退任予定監査役(2018年6月21日付)

| | | |
|---------|---------|----------------------------|
| 現 常勤監査役 | 菊 池 保 孝 | (大阪ターミナルビル株 常勤監査役 就任予定) |
|---------|---------|----------------------------|

以 上

(参 考)

2018年5月18日
西日本旅客鉄道株式会社

当社は、本日開催の取締役会において、第31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、2018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 2018年6月21日（木曜日）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31期（2017年4月1日から2018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31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 | 定款一部変更の件 |
| 第3号議案 | 取締役15名選任の件 |
| 第4号議案 | 監査役1名選任の件 |

4. その他

剰余金の配当が効力を生じる日：2018年6月22日（金曜日）

以 上