



2019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 来島 達夫
(コード番号 9021 東名福)
問合せ先 広報部長 福島 純
(TEL. 06-6375-8889)

代表取締役の異動

本日開催の取締役会において、代表取締役の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

1. 異動の理由

「JR西日本グループ中期経営計画2022」に掲げる「めざす未来～ありたい姿」の実現に向け、次の時代を見据え、グループ全体としての経営体制を強化するため。

2. 退任予定者（2019年6月20日付）

二階堂 暢 俊 (現 代表取締役副社長)

(株)ジェイアール西日本
デイリーサービスネット
代表取締役社長 就任予定)

以 上

(参 考)

2019年5月17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32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、2019年4月26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 2019年6月20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32期（2018年4月1日から2019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32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15名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役4名選任の件 |

4. その他

剰余金の配当が効力を生じる日：2019年6月21日（金曜日）

以 上