



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)

### 取締役及び監査役の異動

本日開催の取締役会において、第32回定時株主総会(2019年6月20日)に付議する取締役及び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. 取締役候補者(2019年6月20日付)

取締役会長(取締役会議長)	真 鍋 精 志	
取締役	佐 藤 友 美 子	
取締役	村 山 裕 三	
取締役	齊 藤 紀 彦	
取締役	宮 原 秀 夫	
取締役	高 木 光	
代表取締役社長兼執行役員	来 島 達 夫	
代表取締役副社長兼執行役員 鉄道本部長	緒 方 文 人	
代表取締役副社長兼執行役員 創造本部長	長谷川 一 明	
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	
取締役兼専務執行役員 総務部長	倉 坂 昇 治	(現 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)
取締役兼常務執行役員 鉄道本部副本部長 同 安全推進部長	中 村 圭 二 郎	(現 取締役兼常務執行役員 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	松 岡 俊 宏	

取締役兼常務執行役員 総合企画本部長 IT本部長 東京本部長	(新任)	杉 岡 篤	(現 常務執行役員 総合企画本部長 IT本部長)
取締役兼常務執行役員 近畿統括本部長	(新任)	川 井 正	(現 執行役員 近畿統括本部副本部長 同 大阪支社長)

(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。

(注) 委嘱内容を変更しない者については、現在の委嘱内容の記載を省略しています。

## 2. 監査役候補者(2019年6月20日付)

常勤監査役		西 川 直 輝	
常勤監査役	(新任)	柴 田 信	(現 JR西日本不動産開発株 代表取締役社長)
監査役		勝 木 保 美	
監査役		筒 井 義 信	

(注) 現在の監査役4名は、この度の定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

(注) 勝木保美氏及び筒井義信氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役の候補者です。

(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。

## 3. 退任予定取締役(2019年6月20日付)

現 代表取締役副社長兼執行役員 東京本部長		二階堂 暢 俊	(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)
現 取締役兼常務執行役員 鉄道本部副本部長 同 安全推進部長		半 田 真 一	(広成建設株) 代表取締役社長 就任予定)

## 4. 退任予定監査役(2019年6月20日付)

現 常勤監査役		千 代 幹 也
---------	--	---------

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