



2021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 長谷川 一明
(コード番号 9021 東証1部)
問合せ先 広報部長 福島 純
(TEL. 06-6375-8889)

取締役の異動等に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、第34回定時株主総会(2021年6月23日)に付議する取締役候補者ならびに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あります。

1. 取締役候補者(2021年6月23日付)

代表取締役社長兼執行役員 デジタルソリューション本部長 (取締役会議長)	長谷川 一 明	(現 代表取締役社長兼執行役員 デジタルソリューション本部長)
取締役	齊 藤 紀 彦	
取締役	宮 原 秀 夫	
取締役	高 木 光	
取締役	筒 井 義 信	
取締役	野 崎 治 子	
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	杉 岡 篤	
代表取締役副社長兼執行役員 総合企画本部長	倉 坂 昇 治	(現 取締役兼専務執行役員 総合企画本部長)
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	
取締役兼常務執行役員 近畿統括本部長	川 井 正	
取締役兼常務執行役員 ガバナンス推進本部長	中 西 豊	(現 取締役兼常務執行役員 人事部長)

取締役兼常務執行役員 (新任) 坪 根 英 慈 (現 執行役員
総合企画本部副本部長 総合企画本部副本部長、
同 グループ経営強化チーム長)

(注) 齊藤紀彦氏、宮原秀夫氏、高木光氏、筒井義信氏、野崎治子氏は、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) 委嘱内容等を変更しない者については、現在の委嘱内容等の記載を省略しています。

(注) 現 取締役兼専務執行役員総合企画本部長の倉坂昇治氏は、6月1日付でガバナンス推進本部長を委嘱予定です。

(注) 現 執行役員総合企画本部副本部長、同グループ経営強化チーム長の坪根英慈氏は、6月1日付でグループ経営強化チーム長を解嘱予定です。

2. 退任予定取締役 (2021年6月23日付)

現 取締役会長 (取締役会議長) 真 鍋 精 志 (当社 相談役 就任予定)

現 取締役副会長 来 島 達 夫 (当社 顧問 就任予定)

現 代表取締役副社長兼執行役員 平 野 賀 久 (大阪ターミナルビル(株)
鉄道本部新幹線鉄道事業本部長 代表取締役社長 就任予定)

以 上

(参 考)

2 0 2 1 年 5 月 1 8 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34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、2021年4月30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。

また、開催に際し、新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた必要な感染予防措置を講じる予定です。

記

1. 開催日時 2021年6月23日（水曜日）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34期（2020年4月1日から2021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34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13名選任の件
4. その他
 剰余金の配当が効力を生じる日：2021年6月24日（木曜日）

以 上