



2022年5月16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 東証プライム市場)
問 合 せ 先 コーポレートコミュニケーション部長 小澤 裕一

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35回定時株主総会(2022年6月23日)に付議する取締役候補者ならびに取締役(監査等委員である取締役を除く。)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(監査等委員である取締役を除く。)候補者(2022年6月23日付)

代表取締役社長兼執行役員 (取締役会議長)	長谷川 一 明	(現 代表取締役社長兼執行役員 (取締役会議長) デジタルソリューション本部長)
取締役	高 木 光	
取締役	筒 井 義 信	
取締役	野 崎 治 子	
取締役	(新任) 飯 野 健 司	(現 三井不動産(株) 顧問、 三井不動産リアルティ(株) 常任監査役)
取締役	(新任) 宮 部 義 幸	(現 パナソニック ホールディングス(株) 副社長執行役員)
代表取締役副社長兼執行役員 地域まちづくり本部長	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	倉 坂 昇 治	(現 代表取締役副社長兼執行役員 総合企画本部長)
代表取締役副社長兼執行役員 鉄道本部長	中 村 圭二郎	(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)
取締役兼常務執行役員 経営戦略本部長	坪 根 英 慈	(現 取締役兼常務執行役員 総合企画本部副本部長)
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 同 安全研究所長	(新任) 前 田 洋 明	(現 常務理事 鉄道本部副本部長 同 企画統括部長)

取締役兼執行役員
人事部長 (新任) 三輪正稔 (現 執行役員 人事部長)

取締役兼執行役員
デジタルソリューション本部長 (新任) 奥田英雄 (現 理事
デジタルソリューション本部副本部長)

(注1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)13名の選任は、上記株主総会において、「定款一部変更の件(1)」が可決されることを条件といたします。

(注2) 高木光氏、筒井義信氏、野崎治子氏、飯野健司氏及び宮部義幸氏は、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3) 現 代表取締役副社長兼執行役員総合企画本部長の倉坂昇治氏は、6月1日付で経営戦略本部長を委嘱予定です。

(注4) 現 取締役兼常務執行役員総合企画本部副本部長の坪根英慈氏は、6月1日付で経営戦略本部副本部長、経営戦略本部経営戦略部長を委嘱予定です。

2. 監査等委員である取締役候補者(2022年6月23日付)

取締役
(常勤監査等委員) (新任) 田仲文郎 (現 常勤監査役)

取締役
(常勤監査等委員) (新任) 小倉真樹 (現 常勤監査役)

取締役
(監査等委員) (新任) 狭間惠三子 (現 監査役)

取締役
(監査等委員) (新任) 後藤研了 (現 後藤研了公認会計士事務所 公認会計士)

(注1) 監査等委員である取締役4名の選任は、上記株主総会において、「定款一部変更の件(1)」が可決されることを条件といたします。

(注2) 小倉真樹氏、狭間惠三子氏及び後藤研了氏は、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3) 常勤監査等委員の選定は、上記株主総会終了後の監査等委員会において決定される予定であります。

3. 退任予定取締役(2022年6月23日付)

現 取締役 齊藤紀彦

現 取締役 宮原秀夫

現 代表取締役副社長兼執行役員
創造本部長 杉岡篤 (JR西日本不動産開発(株)
取締役会長 就任予定)

現 取締役兼常務執行役員
近畿統括本部長 川井正 (大鉄工業(株)
代表取締役副社長 就任予定)

現 取締役兼常務執行役員
ガバナンス推進本部長 中西豊 (当社 グループ執行役員 就任予定
(株)ジェイアール西日本デイリースービスネット
代表取締役社長 就任予定)

(注) 現 代表取締役副社長兼執行役員創造本部長の杉岡篤氏は、6月1日付で地域まちづくり本部長を委嘱予定です。

4. 退任予定監査役 (2022年6月23日付)

現 監査役 柴 田 信 (J R西日本不動産開発(株)
顧問 就任予定)

現 監査役 勝 木 保 美

以 上

(参 考)

2 0 2 2 年 5 月 1 6 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35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、2022年4月28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 2022年6月23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35期（2021年4月1日から2022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35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（1） |
| 第3号議案 | 定款一部変更の件（2） |
| 第4号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）13名選任の件 |
| 第5号議案 | 監査等委員である取締役4名選任の件 |
| 第6号議案 | 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 |
| 第7号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件 |
| 第8号議案 | 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 |
| 第9号議案 | 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式
交付のための報酬決定の件 |

4. その他

剰余金の配当が効力を生じる日：2022年6月24日（金曜日）

以 上