



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

代表取締役の異動に関するお知らせ

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。
なお、本異動は2022年6月23日開催の第35回定時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. 異動の理由

2020年10月に見直しを行った「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、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による極めて厳しい経営環境においても、当社グループ全体で難局に対応し、社会インフラを支える使命を果たしていくため。

2. 新任代表取締役候補者

代表取締役副社長
中 村 圭二郎 (現 取締役)

3. 退任予定者

杉 岡 篤 (現 代表取締役副社長) (JR西日本不動産開発(株)
取締役会長 就任予定)

4. 異動予定日

2022年6月23日

5. 新任代表取締役の略歴等

氏名	中村 圭二郎 (なかむら けいじろう)
生年月日	1960年 7月10日
略歴	1985年 4月 日本国有鉄道入社 2012年 6月 当社執行役員新幹線管理本部長 2014年 6月 当社執行役員岡山支社長 2016年 6月 当社執行役員鉄道本部施設部長 2018年 1月 当社常務執行役員近畿統括本部長 2018年 6月 当社取締役兼常務執行役員近畿統括本部長 2019年 6月 当社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
	(現在に至る)
所有株式数	11,400株 (2022年4月30日現在)

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