

第39回 定時株主総会

招集ご通知



株主の皆様へ

平素は、JR西日本グループの事業運営にご理解を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社グループは、2005年4月25日に福知山線列車事故を惹き起こした責任を重く受け止め、鉄道の安全を最重要課題として取り組んでおります。

2025年度は、大阪・関西万博の開催や大阪駅・広島駅周辺のまちづくりプロジェクトの開業等により、人、まち、社会のつながりの進化に取り組み、業績については前期に続き増収増益を達成することができました。

また、2026年4月には、「JR西日本グループ中期経営計画2030」を策定しました。安全性向上を最優先に、「私たちの志」の実現をめざし、様々なパートナーの皆様との共創と挑戦により、次なる成長に向けて取り組んでまいります。

引き続き長期的なご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。



代表取締役社長 倉坂昇治

大阪市北区芝田二丁目4番24号

西日本旅客鉄道株式会社

代表取締役社長 倉坂昇治

株主各位

第39回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第39回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

敬具

記

1 日	時	2026年6月18日（木曜日） 午前10時（受付開始予定時刻 午前9時）
2 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大阪 ヴィニエツト コレクション（末尾の「会場ご案内」をご参照ください。）
3 株主総会の 目的である事項	報告事項	1. 第39期（2025年4月1日から2026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等委員会の第39期連結計算書類監査結果報告の件
	決議事項	<会社提案（第1号議案から第4号議案まで）> 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 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件 第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件 <株主提案（第5号議案及び第6号議案）> 第5号議案 定款一部変更の件（沿線自治体との連携） 第6号議案 定款一部変更の件（持続可能な交通網の構築）

以上

株主総会資料のウェブサイト掲載

本総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について、電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しておりますので、アクセスのうえ、ご確認を賜りますようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】 <https://www.westjr.co.jp/company/ir/stock/meeting/>



※ 電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所のウェブサイトにも掲載しております。

【東京証券取引所ウェブサイト】 <https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

上記のウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「西日本旅客鉄道」又は「コード」に証券コード「9021」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

なお、当日のご出席に代えて、書面又はインターネット等によって議決権を行使していただくことができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討賜り、来たる6月17日（水曜日）までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記の各ウェブサイトに修正内容を掲載いたします。

決議事項の要約

議案の概要は以下のとおりです。詳細は、当社ウェブサイト又は東京証券取引所ウェブサイトに掲載の株主総会参考書類をご参照ください。

<会社提案（第1号議案から第4号議案まで）>

第1号議案 剰余金の処分の件

期末における配当金につきましては、業績及び長期安定的な株主還元を実施する方針に基づき、直近公表の1株当たり45円50銭から7円増額の52円50銭といたしたいと存じます。

第2号議案 定款一部変更の件

事業目的に「前払式支払手段の発行、販売及び管理業」、「資金移動業」、「銀行代理業」、「貸金業」及び「金融商品の仲介に関する業務」を追加いたしたいと存じます。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員11名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、以下の取締役11名の選任をお願いいたしますと存じます。

候補者番号 1 はせがわ かず あき 長谷川 一 明 再任	候補者番号 2 のぎき はる こ 野崎 治子 再任 社外 独立	候補者番号 3 い の けん じ 飯野 健司 再任 社外 独立	候補者番号 4 みや べ よし ゆき 宮部 義幸 再任 社外 独立
候補者番号 5 かな い ゆたか 金井 豊 再任 社外 独立	候補者番号 6 くら さか しょう じ 倉坂 昇治 再任	候補者番号 7 い の うえ あきら 井上 啓 再任	候補者番号 8 おく だ ひで お 奥田 英雄 再任
候補者番号 9 うめ たに やす お 梅谷 泰郎 再任	候補者番号 10 うるし ほら たけし 漆原 健 再任	候補者番号 11 たけ いち のぶ ひこ 武市 信彦 新任	

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役全員4名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、以下の監査等委員である取締役4名の選任をお願いいたしますと存じます。

候補者番号 1 お ぐら ま き 小倉 真樹 再任 社外 独立	候補者番号 2 た だ ま き こ 多田 真規子 再任	候補者番号 3 は づ ま え み こ 狭間 恵三子 再任 社外 独立	候補者番号 4 ご とう けん りょう 後藤 研了 再任 社外 独立
------------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------

<株主提案（第5号議案及び第6号議案）>

第5号議案 ▶ 定款一部変更の件 沿線自治体との連携

「地域の声を経営に反映させるとともに、地域と協調した事業運営を行う」旨の条文を定款に追加する。

第6号議案 ▶ 定款一部変更の件 持続可能な交通網の構築

「大規模交通インフラ整備をより早期かつ安価に実現できる方策を追求する」旨の条文を定款に追加する。

当社取締役会は、各提案内容とも定款に定めることは適切ではないと考えるため、反対いたします。

議決権行使についてのご案内

1 インターネット



インターネットにより議決権を行使される場合は、下記の「インターネットによる議決権行使について」をご確認のうえ、ご行使ください。

行使期限 2026年6月17日(水) 受付分まで

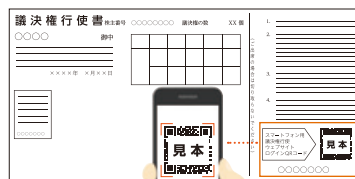
インターネットによる議決権行使について

QRコードを読み取る方法「スマート行使®」

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく、議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。

2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが下記のPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログインのうえ、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただく、PC向けサイトへアクセスできます。

「スマート行使」で議決権を行使いただいた株主様へのプレゼントキャンペーン

「スマート行使」で議決権を行使され、その後のアンケートにご回答いただいた株主様の中から、行使内容にかかわらず、抽選で50名様につき1名様の割合で、**WESTERポイント1,000ポイント**を進呈いたします。詳しくは、本招集ご通知とあわせてお送りするご案内をご覧ください。



議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト >> <https://www.web54.net>

議決権行使ウェブサイトへアクセスのうえ、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」、「パスワード」を順にご入力いただきログインしてください。ログイン以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使は、株主総会前日の2026年6月17日(水)まで受付いたしますが、議決権行使結果の集計の都合上、お早めにご行使されますようお願い申し上げます。議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の通信料金等は、株主様のご負担となります。

インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ先

三井住友信託銀行
証券代行ウェブサポート

専用ダイヤル

0120-652-031 (午前9時~午後9時)

2 書面郵送



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。
※郵便事情を考慮し、可能な限り2026年6月12日(金)までにご投函ください。

行使期限 2026年6月17日(水) 到着分まで

3 当日ご出席



同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。

開催日時 2026年6月18日(木) 午前10時(午前9時受付開始予定)

- 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として議決権を行使することができます。
- 書面とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- インターネット等により複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、会社提案については「賛」、株主提案については「否」の表示があったものとして取り扱わせていただきます。

機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームについて

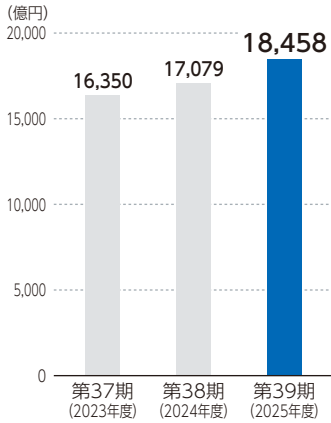
機関投資家の皆様につきましては、あらかじめお申し込みされた場合には、株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます。

連結業績ハイライト

営業収益

1兆8,458億円

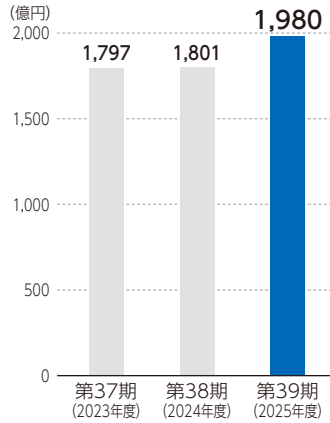
前期比 8.1%増



営業利益

1,980億円

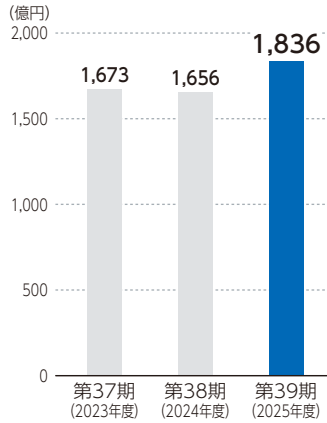
前期比 9.9%増



経常利益

1,836億円

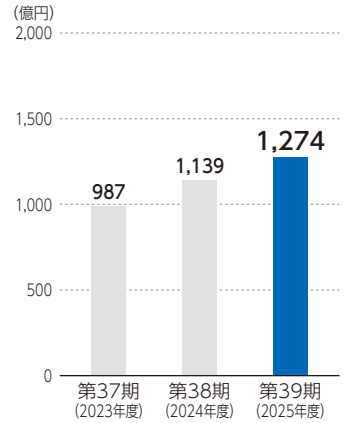
前期比 10.9%増



親会社株主に帰属する当期純利益

1,274億円

前期比 11.9%増



連結業績などの詳細は、当社ホームページの株主・投資家情報(IR)ページをご覧ください。

<https://www.westjr.co.jp/company/ir/>



会場ご案内



会場 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大阪
電話：06 (6448) 1121 (代表)

交通

JR東西線
新福島駅 (2号出口) 徒歩約8分

大阪環状線
福島駅 徒歩約15分

京阪電鉄 中之島線
中之島駅 (3番出口) 地下通路直結

阪神電鉄 阪神本線
福島駅 (西3番出口) 徒歩約8分

※上記のほか、リーガロイヤルホテル大阪のシャトルバス(大阪駅から約15分)もございますが、当日は大変混雑することが予想されますので、上記公共交通機関のご利用をおすすめいたします。
なお、当社として専用の駐車場をご用意いたしておりませんので、ご了承願います。

▶ 株主総会当日において、会場内でサポート等が必要な方は最寄りのスタッフにお声がけください。

従来通り当日のお土産のご用意はございません。
何卒ご理解を宜しくお願いします。



この冊子は環境にやさしい植物油インキを使用しています。



ユニバーサルデザイン(UD)の考えに基づいた見やすいデザイン
の文字を採用しています。