

## 定款一部変更（監査役の員数）、取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

2020年5月18日  
西日本旅客鉄道株式会社

本日開催の取締役会において、第33回定時株主総会（2020年6月23日）に付議する定款一部変更、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あります。

### 1. 定款一部変更

#### (1) 定款変更の目的

監査を通じたさらなるガバナンスの向上を図り、監査機能を一層強化することを目的に、監査役の員数を現行の4名以内から6名以内に変更することといたします。

#### (2) 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

| 現 行 定 款                                    | 変 更 案                                      |
|--|--|
| (監査役の員数)<br>第27条 本会社に <u>4</u> 名以内の監査役を置く。 | (監査役の員数)<br>第27条 本会社に <u>6</u> 名以内の監査役を置く。 |

#### (3) 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 2020年6月23日

### 2. 取締役候補者（2020年6月23日付）

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 取締役会長（取締役会議長）                   | 真 鍋 精 志                                       |
| 取締役副会長                          | 来 島 達 夫                                       |
| 取締役                             | 齊 藤 紀 彦                                       |
| 取締役                             | 宮 原 秀 夫                                       |
| 取締役                             | 高 木 光   |
| 取締役                             | (新任) 筒 井 義 信 (現 監査役<br>日本生命保険相互会社 代表取締役会長)    |
| 取締役                             | (新任) 野 崎 治 子 (現 株式会社堀場製作所<br>ジュニアコーポレートオフィサー) |
| 代表取締役社長兼執行役員                    | 長谷川 一 明                                       |
| 代表取締役副社長兼執行役員<br>鉄道本部長          | 緒 方 文 人                                       |
| 代表取締役副社長兼執行役員<br>鉄道本部新幹線鉄道事業本部長 | 平 野 賀 久                                       |

|                                    |            |   |
|------------------------------------|------------|---|
| 代表取締役副社長兼執行役員<br>創造本部長             | 杉 岡 篤      | (現 取締役兼常務執行役員<br>総合企画本部長<br>IT本部長<br>創造本部長) |
| 取締役兼専務執行役員<br>総合企画本部長              | 倉 坂 昇 治    | (現 取締役兼専務執行役員<br>総務部長<br>東京本部長)             |
| 取締役兼常務執行役員<br>鉄道本部副本部長<br>同 安全推進部長 | 中 村 圭二郎    |   |
| 取締役兼常務執行役員<br>近畿統括本部長              | 川 井 正      |   |
| 取締役兼常務執行役員<br>人事部長                 | (新任) 中 西 豊 | (現 執行役員 人事部長)                               |

(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。

### 3. 監査役候補者 (2020年6月23日付)

|       |              |                                 |
|-------|--------------|---------------------------------|
| 常勤監査役 | (新任) 田 仲 文 郎 | (現 ㈱JR西日本テクノス 代表取締役社長)          |
| 常勤監査役 | (新任) 小 倉 真 樹 | (現 大阪地方裁判所、大阪家庭裁判所<br>岸和田支部 判事) |
| 監査役   | (新任) 狹 間 恵三子 | (現 大阪商業大学公共学部 教授)               |

(注) 監査役3名の選任は、上記株主総会において、「定款一部変更の件」が可決されることを条件といたします。

(注) 上記株主総会において、「監査役3名選任の件」が可決されると、監査役は4名から5名となります。

(注) 小倉真樹氏及び狹間恵三子氏は、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あります。

(注) 小倉真樹氏は、2020年6月に現職を退官予定であります。

(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あります。

### 4. 退任予定取締役 (2020年6月23日付)

|   |         |                                 |
|---|---------|---------------------------------|
| 現 取締役                                     | 佐 藤 友美子 |                                 |
| 現 取締役                                     | 村 山 裕 三 |                                 |
| 現 取締役兼常務執行役員<br>鉄道本部副本部長<br>新幹線鉄道事業本部副本部長 | 松 岡 俊 宏 | (㈱JR西日本新幹線テクノス<br>代表取締役社長 就任予定) |

