

## 取締役の異動等に関するお知らせ

2022年5月16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) 狹 間 恵三子	(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、狭間恵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サービスネット 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	(JR西日本不動産開発株 顧問 就任予定)
現 監査役	勝 木 保 美	