

2022年6月23日

株 主 各 位

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 長谷川 一明

第35回定時株主総会決議ご通知

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、本日開催の当社第35回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 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
本件は、上記事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容を報告いたしました。
 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
本件は、上記監査結果の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案 定款一部変更の件（1）
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案 定款一部変更の件（2）
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 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
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 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
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 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
本件は、原案どおり承認可決されました。

第8号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

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
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

付 記

1. 本総会終了後開催された取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役の選定がなされ、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	長谷川 一 明
代表取締役副社長	緒 方 文 人
代表取締役副社長	倉 坂 昇 治
代表取締役副社長	中 村 圭 二 郎
2. 本総会終了後開催された監査等委員会において、常勤監査等委員に田仲文郎及び小倉真樹の両氏が選定され、就任いたしました。

第35期期末配当金のお支払いについて

1. 期末配当金は、同封の「第35期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くの「ゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）」で、2022年6月24日から2022年7月29日までの間にお受け取りください。
2. 金融機関に振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。）

※上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主様宛にお送りすることとなっております。（同封の「配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねることになります。）