

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年6月28日

【会社名】 西日本鉄道株式会社

【英訳名】 Nishi-Nippon Railroad Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 倉 富 純 男

【本店の所在の場所】 福岡市博多区博多駅前三丁目5番7号

【電話番号】 (092)734-1553

【事務連絡者氏名】 法務コンプライアンス部課長 沖 本 浩 司

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目2番5号 毎日日本橋ビル5階  
西日本鉄道株式会社東京事務所

【電話番号】 (03)6741-9000

【事務連絡者氏名】 東京事務所長 山 口 剛

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)  
証券会員制法人福岡証券取引所  
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)

## 1【提出理由】

当社は、2019年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金17円50銭

#### 第2号議案 定款の一部変更の件

シニアマンション事業の多様化に対応するため、事業目的を変更するものです。

#### 第3号議案 監査等委員でない取締役11名選任の件

監査等委員でない取締役として、竹島和幸、倉富純男、部谷由二、高崎繁行、北村慎司、庄崎秀昭、清水信彦、戸田康一郎、林田浩一、張本邦雄、吉松民雄を選任するものです。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	556,388個	871個	0個	96%	可決
第2号議案	556,656個	609個	0個	96%	可決
第3号議案					
竹島和幸	530,880個	26,382個	0個	92%	可決
倉富純男	537,164個	20,098個	0個	93%	可決
部谷由二	541,248個	16,015個	0個	94%	可決
高崎繁行	541,170個	16,093個	0個	94%	可決
北村慎司	547,028個	10,235個	0個	95%	可決
庄崎秀昭	543,152個	14,111個	0個	94%	可決
清水信彦	543,144個	14,119個	0個	94%	可決
戸田康一郎	543,140個	14,123個	0個	94%	可決
林田浩一	543,022個	14,241個	0個	94%	可決
張本邦雄	540,042個	17,221個	0個	94%	可決
吉松民雄	545,422個	11,841個	0個	94%	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ・第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 賛成率は、本総会出席の株主の議決権数（事前行使分を含む）に対する賛成数の割合であり、表示単位未満の端数を四捨五入して表示しています。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。