

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月29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】 総務部法務総括課長 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 川 下 英 次 郎

【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、2020年6月26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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月26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 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、北村慎司、清水信彦、大格淳、林田浩一、吉村達也、松藤悟、吉松民雄、松岡恭子を選任するものです。

第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

監査等委員である取締役として、藤田浩展、最勝寺潔、柴戸隆成、喜多村円、藤井一郎を選任するものです。

第4号議案 監査等委員でない取締役（社外取締役を除く。）および役付執行役員に対する株式報酬に係る報酬額および株式数の上限改定の件

当社が導入している株式報酬制度について、制度対象者の増員に伴い、本制度の対象期間ごとに、当社が拠出する金員を5億8千万円以内、付与を受けることができるポイント（役位および業績目標達成度に応じて付与され、1ポイントは当社株式1株とする。）の1年あたりの総数を11万6千ポイント以内（ただし、各対象期間の1年目および2年目において付与されるポイントは5万7千ポイント以内）とし、各対象期間において信託を通じて取得される当社株式の総数を23万株以内と改定するものです。

(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	586,842個	1,338個	0個	99.6%	可決
第2号議案					
竹島和幸	576,824個	11,380個	0個	97.9%	可決
倉富純男	577,858個	10,347個	0個	98.1%	可決
部谷由二	578,288個	9,918個	0個	98.1%	可決
北村慎司	583,465個	4,741個	0個	99.0%	可決
清水信彦	583,167個	5,039個	0個	99.0%	可決
大格淳	583,463個	4,743個	0個	99.0%	可決
林田浩一	583,463個	4,743個	0個	99.0%	可決
吉村達也	583,441個	4,765個	0個	99.0%	可決
松藤悟	583,463個	4,743個	0個	99.0%	可決
吉松民雄	579,430個	8,776個	0個	98.3%	可決
松岡恭子	586,898個	1,308個	0個	99.6%	可決
第3号議案					
藤田浩展	576,986個	11,192個	0個	97.9%	可決
最勝寺潔	586,579個	1,603個	0個	99.5%	可決
柴戸隆成	443,808個	144,373個	0個	75.3%	可決
喜多村円	571,069個	17,110個	0個	96.9%	可決
藤井一郎	571,031個	17,148個	0個	96.9%	可決
第4号議案	586,291個	1,891個	0個	99.5%	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過半数以上の賛成です。
- ・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。
- ・第4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。

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。