

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月30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 林田 浩一

【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 河野 祥子

【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 川上 哲平

【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、2021年6月29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

2021年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金12円50銭

第2号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件

監査等委員でない取締役として、倉富純男、林田浩一、戸田康一郎、松藤悟、松岡恭子を選任するものです。

第3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対象期間および算定方法改定の件

当社が導入している株式報酬制度について、「第15次中期経営計画」を「“修正”第15次中期経営計画」として再策定したことに伴い、対象期間を1年間延長し2019年度から2022年度までとするともに、以降の対象期間についても、各中期経営計画に連動した期間とすること、また、算定方法については、最終年を除く各年は役位に応じたポイントのみが付与され、最終年は役位に応じたポイントに加え、対象期間中の役位に応じたポイントの合計に対する変動分が付与されることとするものです。

第4号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策のための新株予約権無償割当ての件

当社株式の大量取得行為に関する対応策に利用するため、所定の要領に従い新株予約権無償割当てに関する事項の決定を行うことを当社取締役会に委任するものです。

(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	605,645個	2,133個	11個	99.4%	可決
第2号議案					
倉 富 純 男	541,276個	66,367個	145個	88.8%	可決
林 田 浩 一	554,888個	52,755個	145個	91.0%	可決
戸 田 康一郎	597,478個	10,165個	145個	98.0%	可決
松 藤 悟	600,450個	7,193個	145個	98.5%	可決
松 岡 恭 子	598,688個	8,955個	145個	98.2%	可決
第3号議案	605,466個	2,417個	11個	99.3%	可決
第4号議案	447,419個	160,465個	11個	73.4%	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の賛成です。
- ・ 第3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、決議事項の可決又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おりません。