



平成28年 6 月 29 日

各 位

会 社 名 西日本鉄道株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 倉富 純男
(コード番号 9031 東証1部・福証)
問合せ先 総務広報部広報課長 三島 二郎
(TEL. 092-734-1217)

**「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」の
独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ**

平成27年6月26日開催の当社第175期定時株主総会において更新が承認された「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会委員のうち、津上賢治氏（社外監査役）が、本日開催の当社第176期定時株主総会終結の時をもって当社監査役を退任し、独立委員会委員も退任いたしました。

これに伴い、本日開催の当社取締役会において、津上賢治氏の補欠として下記の1名を新たに独立委員会委員として選任することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、独立委員会委員である大黒伊勢夫氏は、本日開催の当社第176期定時株主総会終結の時をもって当社監査役を退任しましたが、新たに取締役として選任されましたので、引き続き独立委員会委員として選任しております。

記

【新たに就任する独立委員会委員】

吉松 民雄（よしまつ たみお）
(昭和22年2月10日生まれ)

<略歴>

平成12年3月 近畿コカ・コーラボトリング(株)取締役
平成16年3月 同社常務取締役
平成18年3月 同社専務取締役専務執行役員
平成18年7月 コカ・コーラウエストホールディングス(株)（現コカ・コーラウエスト(株)）
取締役専務執行役員
平成19年3月 近畿コカ・コーラボトリング(株)代表取締役社長
平成21年1月 コカ・コーラウエスト(株)取締役副社長
平成21年3月 同社代表取締役副社長
平成22年1月 同社代表取締役社長 現在に至る
平成28年6月 当社取締役 現在に至る

※ 吉松民雄氏は、会社法第2条第15号に規定される社外取締役です。

【就任日】

平成 28 年 6 月 29 日

【任 期】

平成 27 年 6 月 26 日開催の当社第 175 期定時株主総会終結後 3 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで

以 上