



2020年6月26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 広報部広報課長 川上 哲平
(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

2018年6月28日開催の当社第178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、社外取締役である張本邦雄氏および大黒伊勢夫氏が、本日開催の当社第180期定時株主総会終結の時をもって当社取締役を退任し、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、両氏の補欠として下記の2名を新たに独立委員会委員に選任しましたので、お知らせいたします。

記

【新たに就任する独立委員会委員】

最勝寺 潔（さいしょうじ きよし）

（1957年6月7日生まれ）

<略歴>

1982年4月 運輸省（現国土交通省） 入省

1999年6月 同省中部運輸局企画部長

2001年7月 日本鉄道建設公団総務部総務課長

2004年7月 国土交通省総合政策局建設振興課長

2006年7月 同省総合政策局複合貨物流通課長

2008年7月 同省運輸審議会首席審理官

2008年10月 同省総合政策局総務課長

2009年7月 同省大臣官房運輸安全監理官

2011年7月 同省北陸信越運輸局長

2012年8月 同省海上保安庁総務部参事官

2014年4月 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 理事長代理

2015年11月 一般財団法人港湾近代化促進協議会 理事長

※最勝寺潔氏は、会社法第2条第15号に規定される社外取締役です。

喜多村 円 (きたむら まどか)

(1957年5月24日生まれ)

<略歴>

2006年6月 東陶機器㈱ (現TOTO㈱) 執行役員

2011年4月 同社常務執行役員

2011年6月 同社取締役 常務執行役員

2013年6月 同社取締役 専務執行役員

2014年4月 同社代表取締役 社長執行役員

2020年4月 同社代表取締役 会長 兼 取締役会議長 現在に至る

※喜多村円氏は、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】

2020年6月26日

【任期】

2018年6月28日開催の当社第178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