



2021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 林田 浩一
コード番号 9031 東証1部・福証
問合せ先 広報・CS推進部広報課長 熊井 強
(TEL. 092-734-1217)

**当社株主総会における「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」
の更新の承認に関するお知らせ**

当社は、2021年5月20日開催の当社取締役会において、2021年6月29日開催の当社第181期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を条件に、旧プラン（2018年5月9日開催の当社取締役会の決議及び同年6月28日開催の当社第178期定時株主総会の決議に基づき更新した当社株式の大量取得行為に関する対応策をいいます。）を更新すること（以下、改定後のプランを「本プラン」といいます。）を決議いたしました。本日開催の本定時株主総会において、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」について株主の皆様のご承認をいただきましたので、お知らせいたします。

本プランの詳細につきましては、2021年5月20日付当社プレスリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について」（当社ホームページ <http://www.nishitetsu.co.jp/>にてご覧いただくことが可能です。）をご覧ください。

当社は、このたびの株主の皆様のご意思に基づき、引き続き、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させていく所存です。

なお、本定時株主総会後に開催された当社取締役会において、次の3名が独立委員会委員に選任されましたので、お知らせいたします。

最勝寺 潔（さいしょうじ きよし）

【略歴】

1957年6月7日生まれ

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

2020年6月 当社取締役監査等委員（常勤） 現在に至る

※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）

【略歴】

1957年5月24日生まれ

2006年6月 東陶機器(株)（現TOTO(株)）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

2020年6月 当社取締役監査等委員 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。

藤井 一郎 (ふじい いちろう)

【略歴】

1956年7月21日生まれ

2012年6月 九州電力㈱執行役員鹿児島支社長

2015年6月 同社執行役員人材活性化本部長

2016年6月 同社上席執行役員人材活性化本部長

2017年4月 同社上席執行役員ビジネスソリューション統括本部人材活性化本部長

2018年6月 同社取締役常務執行役員ビジネスソリューション統括本部人材活性化本部長

2020年6月 同社代表取締役副社長執行役員ビジネスソリューション統括本部長 現在に至る

2020年6月 当社取締役監査等委員 現在に至る

※藤井一郎氏は、会社法第2条第15号に規定される社外取締役です。

以 上