



2022年1月31日

各 位

会 社 名 西日本旅客鉄道株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 長谷川 一明
(コード番号 9021 東証第1部)
問 合 せ 先 コーポレートコミュニケーション部長 小澤 裕一
(TEL. 06-6375-8889)

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月開催予定の第35回定時株主総会における承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行する方針を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

当社は、これまでも「企業理念」「安全憲章」のもと、「安全を最優先する企業風土」の構築に努力を積み重ねるとともに、企業価値の向上に向け、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を図ってまいりました。

一方、当社グループを取り巻く経営環境が劇的に変化する中、グループ全体の変革・復興や、その先の進化・成長を見据え、経営環境の変化にスピーディに対応できる組織と仕組みの構築が必要と認識しております。

この一環として、監査等委員会設置会社に移行することにより、重要な業務執行の決定権限を取締役会から取締役へ委任することで、迅速・果敢な経営の意思決定、業務執行を可能とするとともに、取締役会における議決権等を有する監査等委員である取締役を置くことで、取締役会のモニタリング機能の強化等によりコーポレート・ガバナンスを一層充実させ、さらなる企業価値の向上を図ってまいります。

2. 移行時期

本年6月に開催予定の第35回定時株主総会において、必要な定款変更等について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容及び役員体制等の詳細については、今後検討のうえ、決まり次第お知らせいたします。

以上