



2024年6月27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 東証プライム・福証)
問合せ先 広報・CS推進部広報課長 藏田 隆秀
(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方針（買収への対応方針）」
の更新の承認に関するお知らせ**

当社は、2024年5月10日開催の当社取締役会において、2024年6月27日開催の当社第184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（2021年5月20日開催の当社取締役会の決議及び同年6月29日開催の当社第181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方針をいいます。）の内容を一部改定した上で更新すること（以下、更新後のプランを「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方針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、2024年5月10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方針（買収への対応方針）の更新について」（当社ホームページ https://www.nishitetsu.co.jp/ja/ir/i_news.html 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。

河原畑 徹 (かわはらばた とおる)

(1966年 8月 3日 生まれ)

<略歴>

1990年 4月 運輸省 (現国土交通省) 入省
2004年 8月 日本貨物鉄道(株)総合企画本部経営企画部副部長
2011年 4月 国土交通省九州運輸局企画観光部長
2012年 9月 同省港湾局港湾経済課長
2014年 7月 同省航空局交通管制部交通管制企画課長
2016年 7月 独立行政法人自動車技術総合機構 理事
2018年 7月 国土交通省自動車局総務課長
2019年 7月 同省航空局交通管制部長
2020年 7月 同省中国運輸局長
2021年 7月 同省九州運輸局長
2022年12月 日本生命保険相互会社 顧問
2024年 6月 当社取締役監査等委員 (常勤) 現在に至る

※河原畑徹氏は、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(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。

松岡 恭子（まつおか きょうこ）

（1964年9月14日生まれ）

<略歴>

1993年12月 (株)マツオカ・ワン・アーキテクト (現(株)スピングラス・アーキテクト)

代表取締役 現在に至る

2007年4月 東京電機大学未来科学部建築学科准教授

2012年10月 NPO法人福岡建築ファウンデーション 理事長 現在に至る

2016年11月 (株)大央 代表取締役社長 現在に至る

2020年6月 一般社団法人都心空間交流デザイン 代表理事 現在に至る

2020年6月 当社取締役

2022年6月 当社取締役監査等委員 現在に至る

※松岡恭子氏は、会社法第2条第15号に規定される社外取締役です。

以 上