

平成17年6月8日

株 主 各 位

大阪市北区芝田二丁目4番24号
西日本旅客鉄道株式会社
代表取締役社長 垣 内 剛

第18回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととおよろこび申しあげます。

さて、当社第18回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面又はインターネットによって議決権を行使していただくことができますので、お手数ながら後記の「議決権の行使についての参考書類」をご検討賜り、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、来たる6月22日までにご返送くださるか、議決権行使サイト（<http://www.webdk.net>）より議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

- | | |
|------------|---|
| 1. 日 時 | 平成17年6月23日（木曜日）午前10時 |
| 2. 場 所 | 大阪市北区中之島5丁目3番68号
リーガロイヤルホテル |
| 3. 会議の目的事項 | |
| 報告事項 | 1. 第18期(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)営業報告書、連結貸借対照表及び連結損益計算書並びに貸借対照表及び損益計算書報告の件 |
| | 2. 会計監査人及び監査役会の第18期連結計算書類監査結果報告の件 |
| 決議事項 | |
| 第1号議案 | 第18期利益処分案承認の件 |
| 第2号議案 | 取締役4名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役1名選任の件 |

なお、招集通知に添付すべき連結計算書類及び計算書類並びに監査報告書謄本は、別添の「第18回定時株主総会招集通知添付書類」（2頁から25頁まで）に記載のとおりであります。

以 上

1. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
2. インターネットにより議決権をご行使くださる場合は、後記の「インターネットによる議決権行使のご案内」（6頁）をお読みくださいますようお願い申しあげます。

議決権の行使についての参考書類

1. 総株主の議決権の数

1 999 673個

2. 議案及び参考事項

第1号議案 第18期利益処分案承認の件

第18期利益処分につきましては、安定的な配当の維持に努めるとともに、当期の業績、今後の経営見通し等諸般の事情を勘案し、次のとおりといたしたいと存じます。

配当の具体的な考え方につきましては、平成17年3月に策定した新たなグループ中期経営目標において示しましたとおり、資本構成における自己資本並びに長期債務の状況等を踏まえ、営業収益を目標水準に向けて持続的に安定成長させ得ることを前提に、平成20年度までの期間におきまして、1株につき年間6,000円の配当を実施する予定であります。

当期の配当金につきましては、昨年12月に1株につき2,500円の間配当金をお支払いいたしておりますので、期末における配当金につきましては、前期まで実施してまいりました2,500円の普通配当に1,000円を加え、1株につき3,500円といたしたいと存じます。

なお、平成17年4月25日、福知山線塚口・尼崎間において数多くのお客様が死傷される列車脱線事故を惹き起こしましたことを極めて重大なことと真摯に受けとめ、当期の役員賞与金につきましては、支給しないことといたしました。

利 益 処 分 案

(単位 円)

科 目	金 額
当 期 未 処 分 利 益	86,518,125,757
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 取 崩 額	806,489,089
合 計	87,324,614,846
これを次のとおり処分します。	
配 当 金 (1株につき3,500円)	7,000,000,000
役 員 賞 与 金 (うち監査役分)	- (-)
任 意 積 立 金	32,141,691,911
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	2,141,691,911
別 途 積 立 金	30,000,000,000
次 期 繰 越 利 益	48,182,922,935

(注)平成16年12月10日に5,000,000,000円(1株につき2,500円)の間配当を実施いたしました。

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役坂田正行、徳岡研三及び井手正敬の3氏は、本総会終結の時をもって辞任いたします。つきましては、経営陣の強化を図るため1名増員し、取締役4名の選任をお願いいたしますと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴及び他の会社の代表状況	所有する 当社の 株式の数
1	山 崎 正 夫 (昭和18年5月26日生)	昭和41年4月 日本国有鉄道入社 昭和60年12月 同地方交通線対策室次長 昭和62年4月 当社新幹線運行本部運輸部長 平成4年6月 当社取締役福岡支社長、T i S本部 福岡営業支店長 平成5年4月 当社取締役鉄道本部副本部長、鉄道 本部安全対策室長 平成8年6月 当社常務取締役鉄道本部長 平成9年6月 当社常務取締役鉄道本部長、鉄道本 部安全対策室長事務取扱 平成10年6月 当社退任 平成10年6月 株式会社ジェイアール西日本メンテ ック代表取締役副社長 平成11年6月 同社代表取締役社長(現在に至る) 他の会社の代表状況 ・株式会社ジェイアール西日本メンテック代表取 締役社長	6株
2	小 出 昇 (昭和24年5月27日生)	昭和48年4月 日本国有鉄道入社 昭和58年9月 同職員局能力開発課補佐 昭和62年4月 当社財務部資金課長 平成8年4月 当社総務部長 平成12年6月 当社執行役員東京本部副本部長 平成14年6月 当社執行役員福岡支社長 (現在に至る)	25株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴及び他の会社の代表状況	所有する 当社の 株式の数
3	近 藤 隆 士 (昭和25年2月7日生)	昭和49年4月 日本国有鉄道入社 昭和61年2月 同大阪鉄道管理局施設部保線課長 昭和62年4月 当社近畿圏運行本部施設部保線課長 平成11年6月 当社鉄道本部施設部長 平成13年6月 当社執行役員広島支社長 平成16年6月 当社執行役員開発本部副本部長、 開発本部事業創造部長 (現在に至る)	25株
4	曾 根 悟 (昭和14年4月23日生)	昭和42年4月 東京大学工学部講師 昭和43年4月 同助教授 昭和59年2月 同教授 平成7年4月 同大学院工学系研究科教授 平成12年3月 同退官 平成12年4月 工学院大学工学部教授 (現在に至る) 平成12年5月 東京大学名誉教授	0株

(注) 1. 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

2. 候補者曾根悟氏は、商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役の要件を満たしております。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役伊藤助成氏は、平成17年4月21日逝去されましたので、その補欠として、監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

監査役候補者は、次のとおりであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

氏名 (生年月日)	略歴及び他の会社の代表状況	所有する 当社の 株式の数
宇野郁夫 (昭和10年1月4日生)	昭和34年3月 日本生命保険相互会社入社 昭和61年7月 同社取締役 平成元年3月 同社常務取締役 平成4年3月 同社専務取締役 平成6年3月 同社代表取締役副社長 平成9年4月 同社代表取締役社長 平成17年4月 同社代表取締役会長 (現在に至る) 他の会社の代表状況 ・日本生命保険相互会社代表取締役会長	0株

(注) 1. 候補者宇野郁夫氏は、日本生命保険相互会社代表取締役会長として、当社と取引関係にあります。

2. 候補者宇野郁夫氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役の候補者であります。

以上

— インターネットによる議決権行使のご案内 —

議決権をインターネットにより行使される場合は、次の事項をご了承のうえ、行使していただきませうようお願い申し上げます。

1. インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使サイト (<http://www.webdk.net>) をご利用いただくことによるのみ可能です。なお、この議決権行使サイトは、携帯電話を用いたインターネットでもご利用いただくことが可能です。
2. インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって議案に対する賛否をご登録ください。
3. インターネットによる議決権行使は、株主総会前日の平成17年6月22日（水曜日）まで受付いたしますが、議決権行使結果の集計の都合上、お早めにご行使くださいますようお願い申し上げます。
4. 書面とインターネットにより二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを議決権行使として取り扱わせていただきます。
5. インターネットによって、複数回数、又は、パソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
6. 議決権行使サイトをご利用いただく際の通信料金等は、すべて株主様のご負担となります。
7. 議決権行使サイトをご利用いただくためには、次のシステム環境が必要です。

パソコンを用いて議決権を行使される場合は、インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアとして、「Internet Explorer ver.5.5以上」又は「Netscape ver.6.2以上」を使用できること。

Internet ExplorerはMicrosoft Corporationの、NetscapeはNetscape Communications Corporationの登録商標です。

携帯電話を用いて議決権を行使される場合は、使用する機種が、128bitSSL通信（暗号化通信）が可能な機種であること。

セキュリティ確保のため、128bitSSL通信（暗号化通信）が可能な機種のみ対応しておりますので、一部の機種ではご利用いただけません。

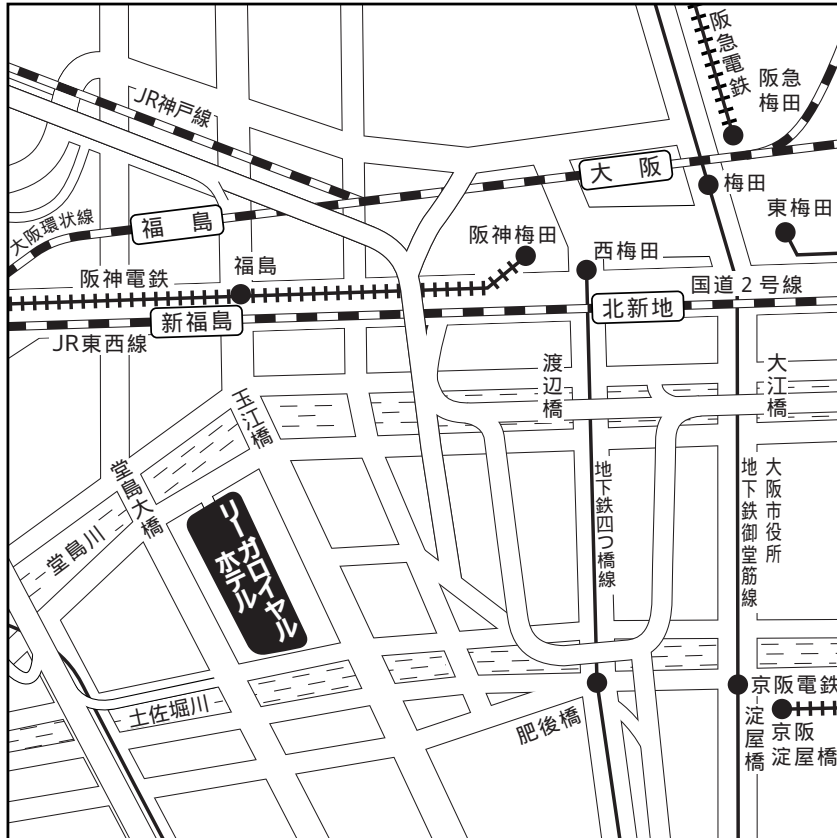
ご不明な点につきましては、下記にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

名義書換代理人：住友信託銀行株式会社 証券代行部

【専用ダイヤル】 ☎ 0120-186-417（24時間受付）

株主総会会場ご案内図

会 場 大阪市北区中之島5丁目3番68号
リーガロイヤルホテル



交通	J R	J R東西線「新福島駅」下車	徒歩9分
		大阪環状線「福島駅」下車	徒歩11分
	阪神電鉄	阪神本線「福島駅」下車	徒歩10分
	地下鉄	四つ橋線「肥後橋駅」下車	徒歩15分

お願い：当日は会場周辺道路及び駐車場の混雑が予想されますので、お車でのご来場はご遠慮願います。