

平成17年6月23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回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととおよろこび申し上げます。

さて、本日開催の当社第18回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

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

本件は、上記連結計算書類及び計算書類の内容を報告いたしました。

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

本件は、上記監査結果の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第18期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は、1株につき3,500円と決定いたしました。

第2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり取締役に山崎正夫、小出昇、近藤隆士、曾根悟の4氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、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

本件は、原案どおり監査役に宇野郁夫氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、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であります。

以 上

付 記

- 1．本総会終了後開催された取締役会において、次のとおり代表取締役の選定及び役付取締役の選任がなされ、それぞれ就任いたしました。

代表取締役副社長	山 崎 正 夫
代表取締役専務取締役	池 田 靖 忠
代表取締役専務取締役	丸 尾 和 明

- 2．本総会終了後開催された取締役会において、次のとおり執行役員の選任等がなされ、それぞれ就任いたしました。

代表取締役副社長兼執行役員	山 崎 正 夫
代表取締役専務取締役兼執行役員	池 田 靖 忠
代表取締役専務取締役兼執行役員	丸 尾 和 明
取締役兼常務執行役員	近 藤 隆 士
常務執行役員	真 鍋 精 志
執行役員	坂 田 英 洋
執行役員	大 橋 幸之助

第18期利益配当金のお支払いについて

- 1．利益配当金は、同封の「第18期利益配当金郵便振替支払通知書」によりお支払いいたしますので、お近くの郵便局で、平成17年6月24日から平成17年7月23日までの間にお受け取りください。
- 2．金融機関に振込ご指定の方には、「第18期利益配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。