



平成 19 年 6 月 28 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 長尾 亜夫
コード番号 9031 東証 1 部・福証
問 合 せ 先 広報室広報課長 山下 剛紀
(TEL . 092 - 734 - 1217)

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく
独立委員会委員の一部交代のお知らせ

当社では、本日開催の取締役会において、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく独立委員会委員 1 名の選任を決議しましたのでお知らせいたします。

なお、これまで独立委員会委員をしていただいていた重淵雅敏氏は、取締役退任に伴い、同委員も退任されました。

記

<新たに就任する委員>

氏 名 : 末吉 紀雄

略 歴 : 平成 3 年 3 月 北九州コカ・コーラボトリング(株) (現コカ・コーラウエ
ストホールディングス(株)) 取締役

平成 7 年 3 月 同社常務取締役

平成 9 年 8 月 同社専務取締役

平成 11 年 3 月 同社取締役副社長

平成 14 年 3 月 同社代表取締役社長兼 C E O

平成 18 年 7 月 同社代表取締役 C E O (現在)

平成 19 年 6 月 当社取締役 (現在)

選任理由 : 同氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定される当社社外取締役であり、また、当社との間に特別の利害関係はありません。従って、当社独立委員会委員として適任であると判断いたしました。

就 任 日 : 平成 19 年 6 月 28 日

任 期 : 平成 21 年 6 月 28 日までに終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時まで

以 上

(参考)平成19年6月28日以降の独立委員会委員(3名)

氏名 (生年月日)	略歴
<p>麻生 泰 (昭和21年8月28日生)</p>	<p>昭和50年5月 麻生セメント(株)(現株麻生)監査役 昭和52年6月 同社代表取締役専務取締役 昭和54年12月 同社代表取締役社長(現在) 平成13年8月 麻生セメント(株)(平成13年8月株麻生より会社分割、現麻生ラファージュセメント(株))代表取締役社長(現在) 昭和17年6月 当社取締役(現在)</p>
<p><新任> 末吉 紀雄 (昭和20年2月18日生)</p>	<p>平成3年3月 北九州コカ・コーラボトリング(株)(現コカ・コーラウエストホールディングス(株))取締役 平成7年3月 同社常務取締役 平成9年8月 同社専務取締役 平成11年3月 同社取締役副社長 平成14年3月 同社代表取締役社長兼CEO 平成18年7月 同社代表取締役CEO(現在) 平成19年6月 当社取締役(現在)</p>
<p>小野 昭生 (昭和23年1月30日生)</p>	<p>昭和46年7月 運輸省入省 昭和59年7月 同省四国運輸局企画部長 平成元年4月 国際観光振興会ロンドン観光宣伝事務所長 平成6年6月 同省運輸政策局国際企画課長 平成11年7月 同省船員中央労働委員会事務局長 平成13年7月 社団法人全国旅行業協会専務理事 平成16年6月 当社監査役(現在)</p>

取締役麻生泰氏および末吉紀雄氏は、会社法第2条第15号に規定される社外取締役です。

監査役小野昭生氏は、会社法第2条第16号に規定される社外監査役です。