



平成 24 年 6 月 29 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 竹島 和幸
コード番号 9031 東証 1 部・福証
問 合 せ 先 広報室広報課長 日高 悟
(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策（買収防衛策）」
の更新の承認に関するお知らせ**

当社は、平成 24 年 5 月 10 日開催の当社取締役会において、平成 24 年 6 月 28 日開催の当社第 172 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（平成 21 年 4 月 30 日開催の取締役会の決議及び同年 6 月 26 日開催の当社第 169 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策をいいます。）の内容を一部改定した上、更新すること（以下、改定後のプランを「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策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、平成 24 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策（買収防衛策）の更新について」（当社ホームページ <http://www.nishitetsu.co.jp/>にてご覧いただくことが可能です。）をご覧下さい。

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。

末吉 紀雄（すえよし のりお）

【略歴】

昭和 20 年 2 月 18 日生まれ

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(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

平成 19 年 6 月 当社取締役 現在に至る

平成 21 年 1 月 コカ・コーラウエスト(株)代表取締役社長兼 CEO

平成 22 年 1 月 同社代表取締役会長 現在に至る

※ 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。

木瀬 照雄（きせ てるお）

【略歴】

昭和 22 年 4 月 29 日生まれ

平成 8 年 6 月 東陶機器(株)（現 TOTO(株)）取締役

平成 12 年 6 月 同社取締役上席常務執行役員

平成 14 年 6 月 同社取締役専務執行役員

平成 15 年 6 月 同社代表取締役社長

平成 21 年 4 月 同社代表取締役会長兼取締役会議長 現在に至る

平成 21 年 6 月 当社取締役 現在に至る

※ 木瀬照雄氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定される社外取締役です。

小野 昭生（おの あきお）

【略歴】

昭和 23 年 1 月 30 日生まれ

昭和 46 年 7 月 運輸省（現国土交通省）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（常勤）

平成 21 年 6 月 当社常任監査役（常勤） 現在に至る

※ 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。

以 上