



平成 28 年 5 月 18 日

各 位

会 社 名 西日本旅客鉄道株式会社
代表者名 代表取締役社長 真鍋 精志
(コード番号 9021 東名福)
問合せ先 広報部長 倉坂 昇治
(TEL. 06-6375-8889)

取 締 役 の 異 動

本日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 22 日開催の第 29 回定時株主総会に付議する取締役の候補者を決定いたしました。

また、あわせて取締役候補者の執行役員兼任予定について決定いたしました。

なお、本異動は上記株主総会及び株主総会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。

1. 取締役候補者（平成 28 年 6 月 22 日付）

| | | |
|------------------------|---------|---|
| 取締役会長（取締役会議長） | 真 鍋 精 志 | （現 代表取締役社長兼執行役員） |
| 取締役 | 石 川 正 | （現 取締役、 弁護士法人大江橋法律事務所 特別顧問） |
| 取締役 | 佐 藤 友美子 | （現 取締役、 追手門学院大学地域創造学部 教授） |
| 取締役 | 村 山 裕 三 | （現 取締役、 同志社大学大学院ビジネス研究科教授） |
| 取締役 | 齊 藤 紀 彦 | （現 取締役、(株)きんでん 代表取締役会長） |
| 取締役 | 宮 原 秀 夫 | （現 取締役、 大阪大学大学院情報科学研究科 招聘教授） |
| 取締役相談役 | 佐々木 隆 之 | （現 取締役会長） |
| 代表取締役社長兼執行役員 | 来 島 達 夫 | （現 代表取締役副社長兼執行役員 福知山線列車事故ご被害者対応本部長） |
| 代表取締役副社長兼執行役員 鉄道本部長 | 吉 江 則 彦 | （現 取締役兼常務執行役員 鉄道本部副本部長 鉄道本部新幹線統括部長） |
| 代表取締役副社長兼執行役員 創造本部長 | 長谷川 一 明 | （現 取締役兼常務執行役員近畿統括本部長） |

| | | | |
|---|------|---------|--|
| 取締役兼常務執行役員 福知山線列車事故対策審議室長 総務部長 東京本部長 | | 二階堂 暢 俊 | (現 取締役兼常務執行役員 福知山線列車事故対策審議室長 総務部長) |
| 取締役兼常務執行役員 総合企画本部長 IT本部長 | (新任) | 緒 方 文 人 | (現 常務執行役員 総合企画本部長 東京本部長) |
| 取締役兼常務執行役員 近畿統括本部長 | (新任) | 平 野 賀 久 | (現 執行役員 鉄道本部技術企画部長) |
| 取締役兼常務執行役員 鉄道本部副本部長 鉄道本部安全推進部長 | (新任) | 半 田 真 一 | (現 執行役員 鉄道本部施設部長) |

(注) 石川 正氏、佐藤友美子氏、村山裕三氏、齊藤紀彦氏及び宮原秀夫氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役の候補者であります。

2. 退任予定取締役 (平成28年6月22日付)

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------|-------------------------------------|
| 現 代表取締役副社長兼執行役員 鉄道本部長 | | 山 本 章 義 | (株)JR西日本コミュニケーションズ 代表取締役社長 就任予定) |
| 現 代表取締役副社長兼執行役員 創造本部長 | | 矢 吹 静 | (京都駅ビル開発(株) 取締役会長 就任予定) |
| 現 取締役兼常務執行役員 鉄道本部副本部長 鉄道本部営業本部長 | | 堀 坂 明 弘 | (株)日本旅行 代表取締役社長 就任予定) |

以 上

履 歴

おがた ふみと
緒 方 文 人
昭和33年 3月16日生

| | | |
|---------|-------------------------|-----------------|
| 出身地 | 鹿児島県 | |
| 昭和56. 3 | 東京大学工学部都市工学科卒業 | |
| 56. 4 | 日本国有鉄道入社 | |
| 60. 3 | 同 経理局主計課勤務 | |
| 62. 4 | 西日本旅客鉄道(株)近畿圏運行本部姫路保線区長 | |
| 63. 10 | 同 米子支社工務課副課長 | |
| 平成 元. 6 | 同 同 総務課担当課長 | |
| | | (4. 4 総務企画室となる) |
| 4. 6 | 同 鉄道本部施設部管理課副課長 | |
| 6. 6 | 同 同 主幹 | |
| 7. 7 | 同 広島支社施設課長 | |
| 9. 6 | 同 経営企画部主幹 | |
| 13. 6 | 同 京都支社次長 | |
| 15. 6 | 同 鉄道本部施設部勤務 (大鉄工業(株)出向) | |
| 17. 2 | 同 (株)レールテック出向) | |
| 20. 6 | 同 総合企画本部次長 | |
| | | 総合企画本部CSR推進室長兼務 |
| 21. 12 | 同 執行役員企業倫理・リスク統括部長 | |
| 23. 4 | 同 執行役員企業倫理・リスク統括部長・監査部長 | |
| 23. 6 | 同 執行役員企業倫理・リスク統括部長 | |
| 24. 6 | 同 執行役員広報部長 | |
| 26. 6 | 同 常務執行役員総合企画本部長・東京本部長 | |
| | | (現在に至る) |

履 歴

ひらの よしひさ
平野 賀久
昭和33年 3月28日生

出身地 香川県

| | | |
|-------|----|---------------------------------|
| 昭和57. | 3 | 早稲田大学大学院理工学研究科電気工学専攻博士課程前期修了 |
| 57. | 4 | 日本国有鉄道入社 |
| 62. | 2 | 同 新幹線総局岡山電気所岡山信通支所長 |
| 62. | 4 | 西日本旅客鉄道(株)新幹線運行本部岡山電気所岡山信号通信支所長 |
| 平成 2. | 6 | 同 建設工事事務所電気工事課主任技師 |
| 5. | 6 | 同 同 同 副課長 |
| 6. | 6 | 同 大阪建設工事事務所電気技術課長 |
| 7. | 6 | 同 京都支社電気課長 |
| 8. | 6 | 同 岡山支社人事課長 |
| 11. | 7 | 同 鉄道本部電気部主幹 |
| 13. | 7 | 同 経営企画部主幹 |
| 13. | 10 | 同 総合企画本部担当マネジャー |
| 16. | 7 | 同 建設工事事務所マネジャー |
| 17. | 12 | 同 鉄道本部電気部担当部長 |
| 20. | 7 | 同 保安システム室長 |
| 24. | 6 | 同 技術理事鉄道本部保安システム室長 |
| 26. | 6 | 同 執行役員鉄道本部技術企画部長 |

・鉄道本部技術企画部保安システム室長事務取扱
(現在に至る)

履 歴

は ん だ し ん い ち
 半 田 真 一
 昭 和 3 4 年 1 1 月 1 4 日 生

| | |
|-------------|---|
| 出 身 地 | 福 岡 県 |
| 昭 和 5 7 . 3 | 東 京 大 学 工 学 部 土 木 工 学 科 卒 業 |
| 5 7 . 4 | 日 本 国 有 鉄 道 入 社 |
| 6 2 . 2 | 同 大 阪 鉄 道 管 理 局 施 設 部 保 線 課 勤 務 |
| 6 2 . 4 | 西 日 本 旅 客 鉄 道 (株) 近 畿 圏 運 行 本 部 施 設 部 保 線 課 勤 務 |
| 平 成 元 . 8 | 同 米 子 支 社 工 務 課 副 課 長 |
| 4 . 6 | 同 人 事 部 人 事 課 副 課 長 |
| 5 . 7 | 同 秘 書 室 副 室 長 |
| 6 . 6 | 同 同 主 幹 |
| 7 . 6 | 同 鉄 道 本 部 施 設 部 主 幹 |
| 1 3 . 1 0 | 同 同 マ ネ ジ ャ ー |
| 1 5 . 7 | 同 米 子 支 社 次 長 |
| 1 9 . 7 | 同 鉄 道 本 部 施 設 部 管 理 課 勤 務 [大 鉄 工 業 (株) 出 向] |
| | (2 0 . 7 鉄 道 本 部 施 設 部 企 画 課 勤 務 と な る) |
| 2 1 . 1 2 | 同 秘 書 室 担 当 部 長 |
| 2 2 . 1 2 | 同 総 合 企 画 本 部 担 当 部 長 |
| 2 3 . 6 | 同 監 査 部 長 |
| 2 4 . 6 | 同 執 行 役 員 和 歌 山 支 社 長 |
| 2 6 . 6 | 同 執 行 役 員 鉄 道 本 部 施 設 部 長 (現 在 に 至 る) |

(参 考)

平成28年5月18日
西日本旅客鉄道株式会社

当社は、本日開催の取締役会において、第29回定時株主総会の目的である事項について、下記のとおり決議いたしましたので、ご参考に供します。

なお、平成28年4月27日開催の取締役会において、開催日時及び開催場所を決議しておりますので、あわせてご参考に供します。

記

1. 開催日時 平成28年6月22日（水曜日）午前10時
2. 開催場所 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. 株主総会の目的である事項
 - 報告事項 1. 第29期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
 2. 会計監査人及び監査役会の第29期連結計算書類監査結果報告の件決議事項
 - 第1号議案 剰余金の処分の件
 - 第2号議案 取締役14名選任の件
4. その他
剰余金の配当が効力を生じる日：平成28年6月23日（木曜日）

以 上