

株主各位

(証券コード9142)
2020年6月23日

福岡市博多区博多駅前三丁目25番21号

九州旅客鉄道株式会社

代表取締役社長 青柳俊彦
執行役員

第33回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第33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33期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第33期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

<会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は、1株につき46円50銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に唐池恒二氏、青柳俊彦氏、田中龍治氏、古宮洋二氏、森亨弘氏、福永嘉之氏、貫正義氏、桑野和泉氏、市川俊英氏、浅妻慎司氏及び村松邦子氏の11名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に久我英一氏、廣川昌哉氏、井手和美氏及び江藤靖典氏の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

<株主提案（第4号議案から第7号議案まで）>

第4号議案 定款一部変更（収益、EBITDA、NOI及び鑑定NOI利回りの開示）の件

本件は、否決されました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）1名選任の件

本件は、否決されました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）1名選任の件

本件は、否決されました。

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）1名選任の件

本件は、否決されました。

以上

なお、2020年6月23日以降の当社の取締役会における取締役の構成は次のとおりです。

| | | | |
|-------------|------|------------|------|
| 代表取締役会長執行役員 | 唐池恒二 | 取締役等委員(常勤) | 久我英一 |
| 代表取締役社長執行役員 | 青柳俊彦 | 取締役等委員(常勤) | 廣川昌哉 |
| 取締役専務執行役員 | 田中龍治 | 取締役等委員 | 井手和英 |
| 取締役専務執行役員 | 古宮洋二 | 取締役等委員 | 江藤靖典 |
| 取締役常務執行役員 | 森亨弘 | | |
| 取締役常務執行役員 | 福永嘉之 | | |
| 取締役 | 貫正義 | | |
| 取締役 | 桑野和泉 | | |
| 取締役 | 市川俊英 | | |
| 取締役 | 浅妻慎司 | | |
| 取締役 | 村松邦子 | | |

期末配当金のお支払いについて

期末配当金は、「配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）において、払渡しの期間内（2020年6月24日から2020年7月31日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の場合は「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の場合は「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をそれぞれご確認ください。