# 【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成24年６月29日 |
| 【会社名】 | 西日本鉄道株式会社 |
| 【英訳名】 | Nishi-Nippon Railroad Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長　竹 島 和 幸 |
| 【本店の所在の場所】 | 福岡市中央区天神一丁目11番17号 |
| 【電話番号】 | 福岡(092)734－1553 |
| 【事務連絡者氏名】 | 総務部法務課長　馬 場 宏 明 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区有楽町二丁目10番１号<br>東京交通会館６階<br>西日本鉄道株式会社東京事務所 |
| 【電話番号】 | 東京(03)5208－8311 |
| 【事務連絡者氏名】 | 所長　　吉 田　透 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町２番１号)<br>証券会員制法人福岡証券取引所<br>(福岡市中央区天神二丁目14番２号) |

## 1【提出理由】

当社は、平成24年６月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成24年６月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金３円

第２号議案　取締役13名選任の件

取締役として、長尾亜夫、竹島和幸、中尾和毅、鈴木信一郎、柳信治、倉富純男、高崎繁行、部谷由二、高木栄二、佐々木希、上中哲次、末吉紀雄、木瀬照雄を選任するものです。

第３号議案　監査役４名選任の件

監査役として、宮野祐輔、小野昭生、谷正明、津上賢治を選任するものです。

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

当社株式の大量取得行為に関する対応策に利用するため、所定の要領に従い新株予約権無償割当てに関する事項の決定を当社取締役会に委任するものです。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

| 議 案 | 賛 成 | 反 対 | 棄 権 | 賛成率 | 決議結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案 | 256,412個 | 398個 | 0個 | 92% | 可 決 |
| 第２号議案 | | | | | |
| 長 尾 亜 夫 | 253,806個 | 2,999個 | 0個 | 91% | 可 決 |
| 竹 島 和 幸 | 255,804個 | 1,001個 | 0個 | 91% | 可 決 |
| 中 尾 和 毅 | 255,959個 | 846個 | 0個 | 91% | 可 決 |
| 鈴 木 信一郎 | 255,990個 | 815個 | 0個 | 91% | 可 決 |
| 柳　 信 治 | 255,923個 | 882個 | 0個 | 91% | 可 決 |
| 倉 富 純 男 | 255,863個 | 942個 | 0個 | 91% | 可 決 |
| 高 崎 繁 行 | 255,990個 | 815個 | 0個 | 91% | 可 決 |
| 部 谷 由 二 | 255,990個 | 815個 | 0個 | 91% | 可 決 |
| 高 木 栄 二 | 255,920個 | 885個 | 0個 | 91% | 可 決 |
| 佐々木　 希 | 255,990個 | 815個 | 0個 | 91% | 可 決 |
| 上 中 哲 次 | 255,989個 | 816個 | 0個 | 91% | 可 決 |
| 末 吉 紀 雄 | 250,413個 | 6,392個 | 0個 | 89% | 可 決 |
| 木 瀬 照 雄 | 250,618個 | 6,187個 | 0個 | 90% | 可 決 |
| 第３号議案 | | | | | |
| 宮 野 祐 輔 | 254,844個 | 1,963個 | 0個 | 91% | 可 決 |
| 小 野 昭 生 | 255,157個 | 1,650個 | 0個 | 91% | 可 決 |
| 谷　 正 明 | 222,951個 | 33,856個 | 0個 | 80% | 可 決 |
| 津 上 賢 治 | 240,465個 | 16,342個 | 0個 | 86% | 可 決 |
| 第４号議案 | 237,206個 | 19,431個 | 170個 | 85% | 可 決 |

(注) １　各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案及び第４号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
２ 表示単位未満の端数を四捨五入して表示しています。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。