【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28年７月１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】	代表取締役社長執行役員　　倉　富　純　男
【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】	法務コンプライアンス部課長　　沖　本　浩　司
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋三丁目２番５号　西鉄日本橋ビル５階 西日本鉄道株式会社東京事務所
【電話番号】	東京(03)6741-9000
【事務連絡者氏名】	所長　　吉　田　　哲　治
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 証券会員制法人福岡証券取引所 （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28年６月29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28年６月29日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金３円50銭

２．その他の剰余金の処分に関する事項

①減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金　　7,000,000,000円

②増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金　　7,000,000,000円

第２号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等のほか、条数の繰下げ等所要の変更を行うものです。

第３号議案 監査等委員でない取締役９名選任の件

監査等委員でない取締役として、竹島和幸、倉富純男、部谷由二、高崎繁行、宮田克彦、庄崎秀昭、庄山和利、張本邦雄、吉松民雄を選任するものです。

第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、佐々木希、大黒伊勢夫、谷正明、佐藤尚文を選任するものです。

第５号議案 監査等委員でない取締役の報酬限度額設定の件

監査等委員でない取締役の報酬限度額を年額４億７千万円以内（うち社外取締役分４千万円以内）とするものです。なお、使用人職務を兼務する取締役の使用人分給与は、取締役報酬に含まないものといたします。

第６号議案 監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件

監査等委員である取締役の報酬限度額を年額１億２千万円以内とするものです。

第７号議案 監査等委員でない取締役（社外取締役を除く。）および上席執行役員に対する株式報酬等の額および内容決定の件

株式報酬型ストックオプションに代えて、新たな株式報酬制度を導入するものです。本制度は連続する３事業年度ごとに、４億６千万円を上限とする金員を拠出して信託を設定（または継続）し、本信託が、当社株式を株式市場または当社から85万株を上限として取得のうえ、当社の監査等委員でない取締役（社外取締役を除く。）および社長執行役員以下の上席執行役員（以下「取締役等」という。）に対し、業績目標の達成度等に応じて当社が当該取締役等に付与した株式交付ポイント（１年あたりの総数は43万ポイント＝43万株相当を上限とする。）に基づき、原則として取締役等退任時に当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭を交付および給付する株式報酬制度です。

(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

決議事項	賛　成	反　対	棄　権	賛成率	決議結果
第１号議案	279,890個	533個	15個	95%	可決
第２号議案	277,606個	2,819個	15個	94%	可決
第３号議案					
竹　島　和　幸	277,931個	2,494個	15個	94%	可決
倉　富　純　男	279,276個	1,149個	15個	95%	可決
部　谷　由　二	279,375個	1,050個	15個	95%	可決
高　崎　繁　行	279,249個	1,082個	15個	95%	可決
宮　田　克　彦	279,364個	1,061個	15個	95%	可決
庄　崎　秀　昭	279,375個	1,050個	15個	95%	可決
庄　山　和　利	279,458個	873個	15個	95%	可決
張　本　邦　雄	277,795個	2,536個	15個	94%	可決
吉　松　民　雄	277,727個	2,604個	15個	94%	可決
第４号議案					
佐々木　　希	276,912個	3,417個	15個	94%	可決
大　黒　伊勢夫	278,805個	1,524個	15個	95%	可決
谷　　正　明	220,800個	59,529個	15個	75%	可決
佐　藤　尚　文	278,879個	1,450個	15個	95%	可決
第５号議案	279,635個	696個	15個	95%	可決
第６号議案	279,556個	869個	15個	95%	可決
第７号議案	277,529個	2,899個	15個	94%	可決

(注) １．各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案は、出席した議決権数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３分の２以上の賛成です。
・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。
・第４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。
・第５号議案は、出席した議決権数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６号議案は、出席した議決権数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７号議案は、出席した議決権数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。
２．賛成率は、本総会出席の株主の議決権数（事前行使分を含む）に対する賛成数の割合であり、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およ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、決議事項の可決また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、反対およ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。