

株主各位

(証券コード9142)
2022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

執行役員 古宮洋二

第35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35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35期（2021年4月1日から2022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35期（2021年4月1日から2022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

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93円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3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。）に青柳俊彦氏、古宮洋二氏、森亨弘氏、福永嘉之氏、松下琢磨氏、唐池恒二氏、市川俊英氏、浅妻慎司氏、村松邦子氏、瓜生道明氏及び山本ひとみ氏の11名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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小田部耕治氏、東幸次氏、江藤靖典氏及び藤田ひろみ氏の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度にかかる報酬枠設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

なお、2022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	青柳俊彦	取締役等委員(常勤)	小田部耕治
代表取締役社長執行役員	古宮洋二	取締役等委員(常勤)	東幸次
取締役常務執行役員	森亨弘	取締役等委員	江藤靖典
取締役常務執行役員	福永嘉之	取締役等委員	藤田ひろみ
取締役常務執行役員	松下琢磨		
取締役相談役	唐池恒二		
取締役	市川俊英		
取締役	浅妻慎司		
取締役	村松邦子		
取締役	瓜生道明		
取締役	山本ひとみ		

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（2022年6月24日から2022年7月29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。