

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月27日
【会社名】	九州旅客鉄道株式会社
【英訳名】	Kyushu Railway Company
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 古宮 洋二
【本店の所在の場所】	福岡市博多区博多駅前三丁目25番21号
【電話番号】	092-474-3677
【事務連絡者氏名】	上席執行役員総務部長 山根 久資
【最寄りの連絡場所】	福岡市博多区博多駅前三丁目25番21号
【電話番号】	092-474-3677
【事務連絡者氏名】	上席執行役員総務部長 山根 久資
【縦覧に供する場所】	九州旅客鉄道株式会社 東京支社 (東京都千代田区永田町二丁目12番4号 赤坂山王センタービル9階) 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】

2022年6月23日開催の当社第35回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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2022年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 配当財産の種類

金銭

2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき93円

総額14,629,048,335円

3. 剰余金の配当がその効力を生じる日

2022年6月24日

第2号議案 定款一部変更の件

1. 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるために定款第16条を変更するとともに効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

2. 業務執行取締役でない取締役が期待される役割を十分に発揮できる環境を整備するため、業務執行取締役でない取締役との間に責任限定契約を締結できるよう定款第31条の一部を変更するものであります。

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

青柳俊彦、古宮洋二、森亨弘、福永嘉之、松下琢磨、唐池恒二、市川俊英、浅妻慎司、村松邦子、瓜生道明及び山本ひとみの11名を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

小田部耕治、東幸次、江藤靖典及び藤田ひろみの4名を監査等委員である取締役に選任するものであります。

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

会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）が2021年3月1日に施行されたことに伴い、現在の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度にかかる報酬枠を改めて設定するものであります。

(3) 当該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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	1,104,635	7,418	0	(注) 1	可決 97.76
第2号議案 定款一部変更の件	1,109,455	2,598	0	(注) 2	可決 98.18
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					
青柳 俊彦	1,043,997	67,934	23		可決 92.40
古宮 洋二	1,103,802	8,128	23		可決 97.69
森 亨弘	1,105,036	6,895	23		可決 97.80
福永 嘉之	1,105,162	6,769	23		可決 97.81
松下 琢磨	1,104,254	7,677	23	(注) 3	可決 97.73
唐池 恒二	1,049,229	62,702	23		可決 92.86
市川 俊英	1,107,238	4,693	23		可決 98.00
浅妻 慎司	1,107,217	4,714	23		可決 97.99
村松 邦子	1,106,952	4,979	23		可決 97.97
瓜生 道明	1,016,283	95,646	23		可決 89.95
山本 ひとみ	1,083,125	28,804	23		可決 95.86
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件					
小田部 耕治	1,108,502	3,528	23	(注) 3	可決 98.10
東 幸次	1,091,009	21,018	23		可決 96.55
江藤 靖典	1,107,787	4,243	23		可決 98.04
藤田 ひろみ	1,107,735	4,295	23		可決 98.03
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	1,106,894	5,170	0	(注) 1	可決 97.96

(注) 1. 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あります。

2. 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以上の賛成であります。

3. 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あります。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上