

株主各位

平成29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

## 第30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30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**
- 第30期（平成28年4月1日から平成29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役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。
  - 第30期（平成28年4月1日から平成29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38円50銭と決定いたしました。

**第2号議案 取締役4名選任の件**

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に松本淳也、松下琢磨、森亨弘及び今林泰の4氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

専務取締役 田中龍治  
常務取締役 廣川昌哉

### 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（平成29年6月26日から平成29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。