

株 主 各 位

(証券コード9142)
2018年6月22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31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31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31期（2017年4月1日から2018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。

2. 第31期（2017年4月1日から2018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44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。）9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。）に唐池恒二、青柳俊彦、前田勇人、田中龍治、古宮洋二、廣川昌哉、利島康司、貫正義及び桑野和泉の9氏が選任され、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久我英一、後藤靖子、井手和英及び江藤靖典の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

なお、2018年6月22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	唐池恒二	取 監 査 等 委 員	締 員 (常勤)	役	久我英一
代表取締役社長執行役員	青柳俊彦	取 監 査 等 委 員	締 員 (常勤)	役	後藤靖子
取締役専務執行役員	前田勇人	取 監 査 等 委 員	締 員	役 員	井手和英
取締役専務執行役員	田中龍治	取 監 査 等 委 員	締 員	役 員	江藤靖典
取締役常務執行役員	古宮洋二				
取締役常務執行役員	廣川昌哉				
取締役	利島康司				
取締役	貫正義				
取締役	桑野和泉				

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（2018年6月25日から2018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。