

株 主 各 位

(証券コード9142)
2025年6月20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38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38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38期（2024年4月1日から2025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38期（2024年4月1日から2025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51円50銭と決定いたしました。

第 2 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、松下琢磨氏、赤木由美氏、貞苅路也氏、山本ひとみ氏、田中卓氏、小笠原浩氏、藤林清隆氏及び小澤浩子氏の11名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号 議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

なお、2025年6月20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。

取締役会長	青柳俊彦	取締役監査等委員（常勤）	小田部耕治
代表取締役社長執行役員	古宮洋二	取締役監査等委員（常勤）	東幸次
代表取締役専務執行役員	森亨弘	取締役監査等委員	藤田ひろみ
取締役常務執行役員	松下琢磨	取締役監査等委員	大神朋子
取締役常務執行役員	赤木由美		
取締役常務執行役員	貞苅路也		
取締役	山本ひとみ		
取締役	田中卓		
取締役	小笠原浩		
取締役	藤林清隆		
取締役	小澤浩子		

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（2025年6月23日から2025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。