

第38回 定時株主総会
招集ご通知

株主の皆様へ

平素は、JR西日本グループの事業運営にご理解を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社グループは、2005年4月25日に福知山線列車事故を惹き起こした責任を重く受け止め、鉄道の安全を最重要課題として取り組んでおります。

2024年度は、北陸新幹線金沢－敦賀間開業、大阪や広島におけるプロジェクトの推進等を通じて地域・社会とのつながりを進化させ、業績については前期に続き増収増益を達成することができました。

2025年度については、引き続き安全性向上を最優先に、開催中の大阪・関西万博等を成長の契機として、当社グループ全体で将来につながる価値創出に挑戦していきます。インフレや人手不足など経済環境が大きく変動する中、今後も「私たちの志」を羅針盤に、「長期ビジョン2032」実現に向け、「中期経営計画2025」に掲げた目標を達成すべく取り組みを推進してまいります。

引き続き長期的なご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

代表取締役社長

長谷川一明



株主各位

大阪市北区芝田二丁目4番24号

西日本旅客鉄道株式会社

代表取締役社長 長谷川一明

第38回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第38回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

記

敬具

1 日	時	2025年6月18日(水曜日) 午前10時(受付開始予定時刻 午前9時)
2 場	所	大阪市北区中之島5丁目3番68号 リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニエツ コレクション(末尾の「会場ご案内」をご参照ください。)
3 株主総会の 目的である事項	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、連結計算書類及び計算書類報告の件 2.会計監査人及び監査等委員会の第38期連結計算書類監査結果報告の件
	決議事項	第1号議案 剰余金の処分の件 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

以上

株主総会資料のウェブサイト掲載

本総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について、電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しておりますので、アクセスのうえ、ご確認を賜りますようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】 <https://www.westjr.co.jp/company/ir/stock/meeting/>



※ 電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所のウェブサイトにも掲載しております。

【東京証券取引所ウェブサイト】 <https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

上記のウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「西日本旅客鉄道」又は「コード」に証券コード「9021」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択のうえ、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。

なお、当日のご出席に代えて、書面又はインターネット等によって議決権を行使していただくことができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討賜り、来たる6月17日（火曜日）までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記の各ウェブサイトにて修正内容を掲載いたします。

決議事項の要約

議案の概要は以下のとおりです。詳細は、当社ウェブサイト又は東京証券取引所ウェブサイトに掲載の株主総会参考書類をご参照ください。

第1号議案 剰余金の処分の件

期末における配当金につきましては、業績及び長期安定的な株主還元を実施する方針に基づき、直近公表の1株当たり37円から10円50銭増額の47円50銭といたしたいと存じます。

（ご参考）

2024年度に続き、2025年度においても、500億円を上限とする自己株式の取得及び消却を実施してまいります。

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

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員11名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、以下の取締役11名の選任をお願いいたしますと存じます。

候補者番号 1

は せ が わ か ず あ き
長谷川 一 明
再任



候補者番号 2

の ざ き は る こ
野 崎 治 子
再任 社外 独立



候補者番号 3

い い の け ん じ
飯 野 健 司
再任 社外 独立



候補者番号 4

み や べ よ し ゆ き
宮 部 義 幸
再任 社外 独立



候補者番号 5

か な い ゆ た か
金 井 豊
新任 社外 独立



候補者番号 6

く ら さ か し ょ う じ
倉 坂 昇 治
再任



候補者番号 7

は る な こ う い ち
春 名 幸 一
再任



候補者番号 8

い の う え あ き ら
井 上 啓
再任



候補者番号 9

お く だ ひ で お
奥 田 英 雄
再任



候補者番号 10

う る し は ら た け し
漆 原 健
再任



候補者番号 11

う め た に や す お
梅 谷 泰 郎
新任



議決権行使についてのご案内

1 インターネット



インターネットにより議決権を行使される場合は、下記の「インターネットによる議決権行使について」をご確認のうえ、ご行使ください。

行使期限 2025年6月17日(火) 受付分まで

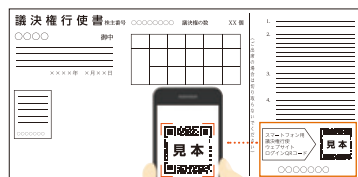
インターネットによる議決権行使について

QRコードを読み取る方法「スマート行使®」

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく、議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。

2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが右記のPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログインのうえ、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへアクセスできます。

「スマート行使」で議決権を行使いただいた株主様へのプレゼント企画

「スマート行使」によって議決権をご行使いただき、その後のアンケートにて本企画へのご応募に同意いただいた株主様の中から、抽選で50名様につき1名様の割合で、**WESTERポイント1,000ポイント**を進呈いたします。詳しくは本招集ご通知とあわせてお送りするご案内をご覧ください。

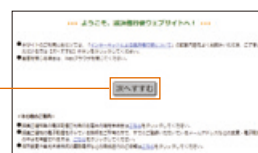


議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。

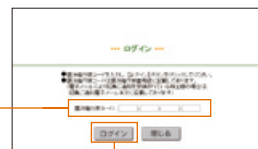
「次へすすむ」をクリック



2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。

「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

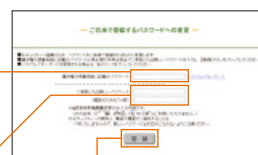


3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。

「初期パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック



4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使は、株主総会前日の2025年6月17日(火)まで受付いたしますが、議決権行使結果の集計の都合上、お早めにご行使されますようお願い申し上げます。議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の通信料金等は、株主様のご負担となります。

インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ先

三井住友信託銀行
証券代行ウェブサポート

専用
ダイヤル



0120-652-031 (午前9時～午後9時)

2 書面郵送



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。※郵便事情を考慮し、可能な限り6月13日(金)までにご投函ください。

行使期限 2025年6月17日(火) 到着分まで

3 当日ご出席



同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。

開催日時 2025年6月18日(水) 午前10時(午前9時受付開始予定)

- 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として議決権を行使することができます。
- 書面とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- インターネット等により複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否のご表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。

機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームについて

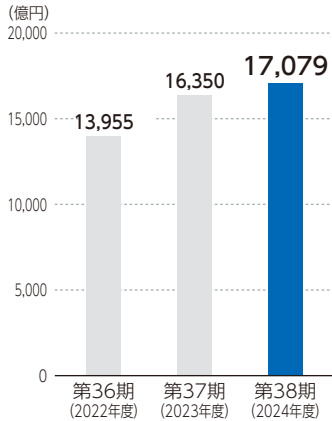
機関投資家の皆様につきましては、あらかじめお申し込みされた場合には、株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます。

連結業績ハイライト

営業収益

1兆7,079億円

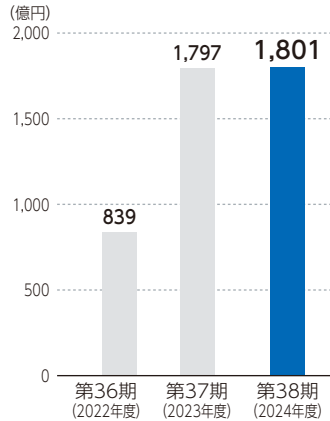
前期比 4.5%増



営業利益

1,801億円

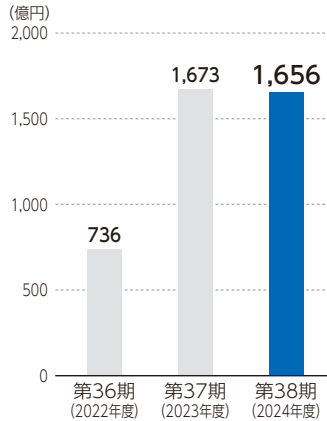
前期比 0.2%増



経常利益

1,656億円

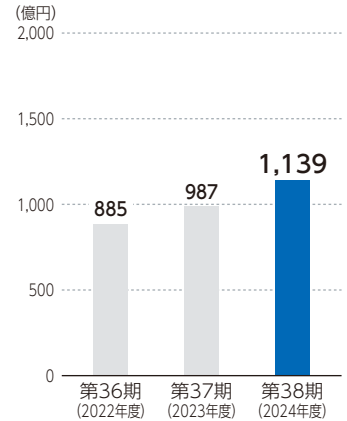
前期比 1.0%減



親会社株主に帰属する 当期純利益

1,139億円

前期比 15.4%増



連結業績などの詳細は、当社ホームページの株主・投資家情報(IR)ページをご覧ください。

<https://www.westjr.co.jp/company/ir/>



会場ご案内



会場 大阪市北区中之島5丁目3番68号
リーガロイヤルホテル大阪
電話：06 (6448) 1121 (代表)

交通

JR東西線
新福島駅 (2号出口) 徒歩約8分

大阪環状線
福島駅 徒歩約15分

京阪電鉄 中之島線
中之島駅 (3番出口) 地下通路直結

阪神電鉄 阪神本線
福島駅 (西3番出口) 徒歩約8分

※上記のほか、リーガロイヤルホテル大阪のシャトルバス(大阪駅から約15分)もございますが、当日は大変混雑することが予想されますので、上記公共交通機関のご利用をおすすめいたします。
なお、当社として専用の駐車場をご用意いたしておりませんので、ご了承ください。

▶ 株主総会当日において、会場内でサポート等が必要な方は最寄りのスタッフにお声がけください。

従来通り当日のお土産のご用意はございません。
何卒ご理解を宜しくお願いします。



この冊子は環境にやさしい植物油インキを使用しています。



ユニバーサルデザイン(UD)の考えに基づいた見やすいデザインの文字を採用しています。