

平成28年7月7日

株 主 各 位

大阪府高槻市宮田町一丁目1番8号

**株式会社 西島製作所**

代表取締役社長 原 田 耕 太 郎

## 第135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、平成28年6月29日開催の当社第135回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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135期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
2. 会計監査人及び監査等委員会の第135期連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、それぞれの内容を報告いたしました。

#### 決 議 事 項

- 第1号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く）4名選任の件  
本件は、原案のとおり取締役（監査等委員であるものを除く）に原田耕太郎、藤川博道、久島哲也、吉川宣行の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は、原案のとおり監査等委員である取締役に秋山 洋氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上