

平成29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136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29年6月29日開催の当社第136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136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、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136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）5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、吉川宣行の各氏が再選され、新たに羽牟幸一郎氏が選任され、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3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福田豊、津田晃、伯川志郎の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり補欠の監査等委員である取締役に阪本政敬氏が選任されました。

第4号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件
本件は、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」を継続することについて、原案どおり承認可決されました。

以上