

平成30年6月28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137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137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137期（平成29年4月1日から平成30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137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、久島哲也、吉川宣行、羽牟幸一郎の各氏が再選され、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再選され、就任いたしました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、

「取締役（監査等委員であるものを除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬」を決定することについて、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、「監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬」を決定することについて、原案どおり承認可決されました。

以上