

2020年6月26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139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139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139期（2019年4月1日から2020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139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、羽牟幸一郎、高橋広人の各氏が再選され、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2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、井植敏雅氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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、原案のとおり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、承認可決されました。

以 上