

2022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141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141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141期（2021年4月1日から2022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141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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり可決されました。

第2号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり監査等委員でない取締役に原田耕太郎、羽牟幸一郎、福田豊の各氏が再選され、井植敏雅、上田理恵子の各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 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。

以 上