

2023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142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142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

- 第142期（2022年4月1日から2023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
- 会計監査人及び監査等委員会の第142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 監査等委員でない取締役7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、井植敏雅、上田理恵子の各氏が再選され、ジェラルド・アッシュ、アリストター・フレットの各氏が新たに選任され、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角治壽、山本操司の各氏が再選され、安陪裕二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 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中川美佐氏が選任されました。

**第4号議案 監査等委員でない取締役の報酬限度額（基本報酬及び譲渡制限付株式付与のために支給する報酬）改定の件**

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第5号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策継続の件**

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上