

2024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143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143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143期（2023年4月1日から2024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143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6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、ジェラルド・アッシュ、アリストター・フレット、羽牟幸一郎、井植敏雅、上田理恵子の各氏が再選され、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 監査等委員でない取締役の報酬限度額（基本報酬）改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上