2025年6月25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144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144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144期（2024年4月1日から2025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144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、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、昼沢義則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安陪裕二、山本操司の各氏が再選、入江千香子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以上