

2026年6月24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145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145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145期（2025年4月1日から2026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145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、昼沢義則、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植村淳子氏が新たに選任され、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の一部変更及び継続の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上