

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

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2022年6月28日開催の取締役会において、自己株式の処分について下記のとおり決議いたしましたので、公告いたします。

記

1. 処分する株式の種類及び数 普通株式 35,496株
2. 処分価額 1株につき金1,279円
※2022年6月27日の東京証券取引所第一部における当社普通株式の終値
3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 当社の取締役（監査等委員である取締役除く。）：
2022年6月28日開催の当社の取締役会決議に基づき、当社の取締役5名（内、執行役員を兼任する者は無し）に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金21,612,542円（処分する株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金1,279円）を現物出資の目的とする。

当社の監査等委員である取締役：
2022年6月28日の当社の監査等委員である取締役の協議に基づき、当社の監査等委員である取締役3名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金3,441,789円（処分する株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金1,279円）を現物出資の目的とする。

当社の執行役員：
2022年6月28日開催の当社の取締役会決議に基づき、当社の執行役員7名（内、取締役（監査等委員である取締役を除きます）を兼任する者は無し）に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金20,345,053円（処分する株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金1,279円）を現物出資の目的とする。
4. 処分期日 2022年7月21日

以上