

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CEO 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、2026年6月24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 26,005株
2. 処分価額 1株につき金 2,914円  
※2026年6月23日の東証プライム市場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。）  
：  
2026年6月24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1名）に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金30,579,516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2,914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：  
2026年6月24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4名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金5,111,156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2,914円）を現物出資の目的とする。  
  
当社の執行役員：  
2026年6月24日開催の当社の取締役会決議に基づき、当社の執行役員13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1名）に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金40,087,898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2,914円）を現物出資の目的とする。
4. 処分期日 2026年7月22日

以上