

平成 30 年 6 月 29 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

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、平成 30 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 23,879 株
2. 処分価額 1 株につき金 1,057 円
※平成 30 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。）：
平成30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4名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金19,492,137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1,057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：
平成30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4名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金5,747,966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1,057円）を現物出資の目的とする。
4. 払込期日 平成 30 年 7 月 27 日

以上