

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年6月27日
【会社名】	株式会社西島製作所
【英訳名】	Torishima Pump Mfg. Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役CEO 原田 耕太郎
【本店の所在の場所】	大阪府高槻市宮田町一丁目1番8号
【電話番号】	(072) 695-0551 (大代表)
【事務連絡者氏名】	経理本部長 金子 甲
【最寄りの連絡場所】	大阪府高槻市宮田町一丁目1番8号
【電話番号】	(072) 695-0551 (大代表)
【事務連絡者氏名】	経理本部長 金子 甲
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2024年6月26日開催の当社第143回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 監査等委員でない取締役6名選任の件

監査等委員でない取締役として、原田耕太郎、ジェラルド・アッシュ、アリスター・フレット、羽牟幸一郎、井植敏雅及び上田理恵子を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、秋山 洋を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員でない取締役の報酬限度額（基本報酬）改定の件

監査等委員でない取締役の報酬額は、基本報酬額を「年額500,000千円以内」に、改定するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％） （注）2
第1号議案					
原田 耕太郎	218,922	7,047	10	（注）1	可決（96.88%）
ジェラルド・アッシュ	222,588	3,381	10	（注）1	可決（98.50%）
アリスター・フレット	222,597	3,372	10	（注）1	可決（98.50%）
羽牟 幸一郎	222,611	3,358	10	（注）1	可決（98.51%）
井植 敏雅	222,653	3,316	10	（注）1	可決（98.53%）
上田 理恵子	217,589	8,380	10	（注）1	可決（96.29%）
第2号議案					
秋山 洋	218,919	7,052	10	（注）1	可決（96.87%）
第3号議案					
報酬限度額の改訂	222,432	1,539	2,010	（注）1	可決（98.43%）

（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2．本株主総会に出席した議決権の数（6月24日午後5時までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する事前行使分及び当日出席の株主のうち議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

6月24日午後5時までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上