

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2019年6月28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】	代表取締役社長 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】	経理部長 馬 淵 淳 夫
【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】	経理部長 馬 淵 淳 夫
【縦覧に供する場所】	株式会社西島製作所 東京支社 (東京都品川区大崎一丁目6番1号 TOC大崎ビル9F) 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)

(注) 上記の株式会社西島製作所 東京支社は、金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありませんが、投資家の縦覧の便宜のため、縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

2019年6月27日開催の当社第138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

2019年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）5名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く）として、原田耕太郎、久島哲也、吉川宣行、羽牟幸一郎、及び高橋広人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3名選任の件

監査等委員である取締役として、福田 豊、津田 晃、及び伯川志郎を選任するものであります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、中川美佐を選任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	196,342	2,926	-	（注）1	可決（98.53%）
久島 哲也	196,822	2,446	-	（注）1	可決（98.77%）
吉川 宣行	197,611	1,657	-	（注）1	可決（99.16%）
羽牟 幸一郎	197,965	1,303	-	（注）1	可決（99.34%）
高橋 広人	197,959	1,309	-	（注）1	可決（99.34%）
第2号議案					
福田 豊	197,681	1,587	-	（注）1	可決（99.20%）
津田 晃	190,347	8,921	-	（注）1	可決（95.52%）
伯川 志郎	191,042	8,226	-	（注）1	可決（95.87%）
第3号議案					
中川 美佐	199,041	227	-	（注）1	可決（99.88%）

（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25日17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25日17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