

(証券コード:6137)

平成18年 6 月 29 日

株 主 各 位

東京都江戸川区西小岩三丁目35番16号

(本社事務所 東京都墨田区太平三丁目4番8号)

**小池酸素工業株式会社**

代表取締役社長 小 池 哲 夫

## 第83期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第83期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第83期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書ならびに定款授権に基づく取締役会決議による自己株式買受け報告の件  
本件は、上記計算書類の内容ならびに取締役会決議による自己株式買受けを報告いたしました。
  2. 第83期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

第83期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、株主配当金は1株につき6円と決定いたしました。

#### 第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。変更の内容は下記のとおりであります。

- (1) 今後の事業展開に対応するため、事業目的の変更を行ないました。

- (2) 周知性の向上および経営の合理化を図るため、当会社の公告を日本経済新聞への掲載から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由によって電子公告ができないときの措置を定める旨の規定の変更を行ないました。
- (3) 社外取締役として、独立性の高い優秀な人材を招聘、登用し、その期待される役割を十分に発揮できるように、社外取締役との間に責任限定契約を締結することを可能とする旨の規定を新設いたしました。
- (4) 「会社法」(平成17年法律第86号)が平成18年5月1日に施行されたことに伴い、規定の整備、条文の新設・削除を行なうとともに、条数の変更を行ないました。

### 第3号議案

#### 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、小池康雄、小池哲夫、横田 修、大池 勇、林 誠、高関利男、足立俊幸、小池正孝、山脇真一、石田孝道および野澤 守の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

---

### 配当金のお支払いについて

前記第1号議案の決議により確定しました第83期株主配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」によりお受け取りください。  
なお、銀行振込ご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。