

(証券コード:6137)

平成26年6月27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 横 田 修

第91期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第91期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および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91期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告、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報告の件
 2. 第91期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第91期期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金4円と決定いたしました。

第2号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、小池哲夫、横田 修、山脇真一、岡崎 隆、石田孝道、久保直樹、大久保義孝、小池康洋、保坂清仁、小幡 晃、庄田 弘、横野健一および小池英夫の13氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

平成26年6月27日に開催された本総会終了後開催の取締役会および監査役会の決議により、取締役および監査役の新陣容は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	小池哲夫
代表取締役社長	横田修
専務取締役	山脇真一
常務取締役	岡崎隆
常務取締役	石田孝道
取締役	久保直樹
取締役	大久保義孝
取締役	小池康洋
取締役	保坂清仁
取締役	小幡晃弘
取締役	庄田弘一
取締役	横野健一
取締役	小池英夫
常勤監査役	清水一馬
監査役	友國八郎
監査役	吉田吉郎
監査役	松尾武久

(注) 監査役友國八郎氏、吉田吉郎氏および松尾武久氏は、社外監査役であります。

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期末配当金は、同封の「第91期配当金領収証」により、払渡期間（平成26年6月30日から平成26年7月31日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付資料としてご使用いただけます。確定申告をなされる株主様は、大切に保管ください。