

(証券コード:6137)

平成24年6月28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89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89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89期（平成23年4月1日から平成24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89期（平成23年4月1日から平成24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89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7円（普通配当5円・特別配当2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、小池康雄、小池哲夫、横田 修、山脇真一、石田孝道、今城 進、岡崎 隆、丸山要一、久保直樹、大久保義孝、小池康洋、小池正孝、および齋藤晴洋の13氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

平成24年6月28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。

代表取締役社長	小	池	哲	夫
代表取締役副社長	横	田		修
専務取締役	山	脇	真	一
常務取締役	石	田	孝	道
常務取締役	今	城		進
常務取締役	岡	崎		隆
常務取締役	小	池	正	孝
取締役相談役	小	池	康	雄
取締役	久	保	直	樹
取締役	大	久	保	義
取締役	丸	山	要	一
取締役	小	池	康	洋
取締役	齋	藤	晴	洋
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) 取締役齋藤晴洋氏は、社外取締役であります。
監査役友國八郎、吉田吉郎および松尾武久の3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89期配当金領収証」により、払渡期間（平成24年6月29日から平成24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。