

(証券コード:6137)

平成29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 康 洋

第94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上げます。

さて、本日開催の当社第94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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第94期（平成28年4月1日から平成29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94期（平成28年4月1日から平成29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94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9円（普通配当7円・特別配当2円）と決定いたしました。

第2号議案

株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として当社普通株式10株を1株に併合することを決定いたしました。

第3号議案

取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、小池康洋、石田孝道、富岡恭三、横野健一、保坂清仁、小池英夫、林 智志、平尾公治、坪井 亮、大久保義孝、羽田知所および小坂敏夫の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、冨本音丸氏が選任され、就任いたしました。

以 上

平成29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	康	洋
代表取締役副社長	冨	岡	恭	三
常務取締役	石	田	孝	道
常務取締役	小	池	英	夫
常務取締役	保	坂	清	仁
取締役	横	野	健	一
取締役	林		智	志
取締役	坪	井		亮
取締役	平	尾	公	治
取締役	大	久	保	義
取締役	羽	田	知	所
取締役	小	坂	敏	夫
常勤監査役	清	水	一	馬
監査役	藤	原		猛
監査役	佐	藤	育	夫
監査役	冨	本	音	丸

(注) 取締役羽田知所氏および小坂敏夫氏は社外取締役であります。
監査役藤原猛氏、佐藤育夫氏および冨本音丸氏は、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94期配当金領収証」により、払渡期間（平成29年6月29日から平成29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。