

(証券コード:6137)

平成19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84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84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84期（平成18年4月1日から平成19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
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容ならびにその監査結果を報告いたしました。
 2. 第84期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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84期株主配当金につきましては、当社普通株式1株につき金7円50銭、総額317,659,905円、その効力が生じる日を平成19年6月29日とすることに決定いたしました。

第2号議案

取締役10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、林 誠、高関利男、足立俊幸、小池正孝、山脇真一、石田孝道および三宅清償の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、清水一馬、友國八郎、小池清次および吉田吉郎の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

友國八郎、小池清次および吉田吉郎の3氏は、社外監査役であります。

第4号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役大池 勇氏および野澤 守氏の在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに決定いたしました。

第5号議案

役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、役員賞与として総額3,000万円（うち監査役分300万円）を支給することに決定いたしました。

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84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。