2023年７月６日

株主各位

東京都墨田区太平三丁目４番８号
KOIKE Bld. ７階
小池酸素工業株式会社
代表取締役社長　小池　英夫

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2023年６月28日開催の取締役会において、自己株式の処分について下記のとおり決議いたしましたので、公告いたします。

記

1.	処分する株式の種類及び数	普通株式　6,000株
2.	処分価額	１株につき金2,953円 ※　2023年６月27日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値
3.	出資の目的とする財産の内容及び価額	2023年６月28日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）４名及び取締役を兼務しない執行役員３名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金17,718,000円（処分する株式１株につき出資される金銭報酬債権の額は金2,953円）を現物出資の目的とする。
4.	処分期日	2023年７月27日
5.	処分方法	各対象者から引受けの申込みがされることを条件として以下の要領により、特定譲渡制限付株式を割り当てる。 当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）４名　4,200株 当社の執行役員　３名　1,800株

以上