



2022年5月13日

各 位

会社名 小池酸素工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 小池 英夫  
(コード番号6137東証スタンダード市場)  
問合せ先 代表取締役副社長執行役員管理部長 富岡 恭三  
(TEL 03-3624-3111)

### 取締役（監査等委員）の辞任およびこれに伴う役員人事のお知らせ

当社の取締役（監査等委員）1名が任期満了前の2022年6月28日開催予定の定時株主総会をもって辞任することが決定いたしました。これに伴い、当社は、2022年5月13日開催の取締役会において、下記のとおり後任となる補欠の取締役（監査等委員）について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2022年6月28日開催予定の第99期定時株主総会における決議をもって、正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 辞任予定の取締役（監査等委員）

| 氏名      | 現役職       | 備考          |
|---------|-----------|-------------|
| 飯 吉 浩 志 | 取締役 監査等委員 | 一身上の都合によるもの |

#### 2. 新任取締役候補（監査等委員）

| 氏名      | 新役職       | 現役職               |
|---------|-----------|-------------------|
| 鈴 木 和 美 | 取締役 監査等委員 | 管理部財務・経理グループ 部長代理 |

※なお、任期につきましては、当社定款の定めにより、前任者の残任期間となります。

#### 3. 異動日 2022年6月28日

以 上