（証券コード　７８９０）
平成１８年１２月１５日

株　主　各　位

岐阜県関市下有知5601番地の１
アテナ工業株式会社
代表取締役社長　下　野　利　昭

# 第37回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上げます。
　さて、本日開催いたしました当社第37回定時株主総会において、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上げます。

敬　具

記

**報告事項**　第37期（平成17年10月１日から平成18年９月30日まで）事業報告及び計算書類報告の件
　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**　剰余金処分の件
　本件は、原案どおり承認可決されました。
　期末配当は、１株につき５円と決定いたしました。

**第２号議案**　定款一部変更の件
　本件は、原案どおり承認可決されました。
　変更の理由及び主な変更点は、次のとおりであります。
　⑴「会社法」（平成17年法律第86号）及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（平成17年法律第87号）並びに「会社法施行規則」（平成18年法務省令第12号）及び「会社計算規則」（平成18年法務省令第13号）が平成18年5月1日に施行されたことに伴い、次のとおり変更いたしました。
　　㈠単元未満株式の管理の効率化を図るため、権利を限定するための変更案第8条第3項を新設いたしました。
　　㈡株主総会参考書類等の一部につき、インターネットを利用する方法で開示することで株主に提供したものとみなすことが認められました。これに伴い、当制度を採用し、より効率的で経済的な提供ができるように、変更案第16条を新設いたしました。
　　㈢取締役会の機動的な運営を図るため、必要が生じた場合に書面または電磁的方法により取締役会の決議が可能となるよう、変更案第27条第２項を新設いたしました。

㈡全般にわたり、定款に一定の定めがあるものとみなされる規定の新設・変更等、所要の変更と、会社法に対応した用語並びに引用する条文の変更等、所要の変更を行ないました。

(2)法令に定められた事項の確認的記載にすぎない規定を削除し、その他、全般にわたり、表現の変更、構成の整理及び字句の修正、条数の繰り下げ変更等、所要の変更を行ないました。

**第３号議案**　取締役７名選任の件

本件は、原案どおり下野利昭、村谷利恭、下野泰輔、広瀬三洋、広瀬英紀、山田邦雄、赤嶋節行の７氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

**第４号議案**　会計監査人選任の件

本件は、会計監査人にみすず監査法人が選任され、就任いたしました。

**第５号議案**　役員賞与支給の件

本件は、原案どおり取締役７名に対し総額13,560千円及び監査役４名に対し総額1,600千円の役員賞与を支給することとし、各取締役に対する金額は取締役会の決議に、各監査役に対する金額は監査役会の協議に、それぞれ一任することで承認可決されました。

以　　上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選任され、それぞれ就任いたしました。

| | |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 下野利昭 |
| 取締役副社長 | 村谷利恭 |
| 専務取締役 | 下野泰輔 |
| 常務取締役 | 広瀬三洋 |

## 期末配当金のお支払いについて

第37期の期末配当金（１株につき５円）は、同封の「郵便振替支払通知書」により、最寄りの郵便局で払渡し期間内にお受け取りください。

なお、銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」をご送付申し上げましたので、ご確認願います。

当社は、「計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）」を、当社ホームページの「決算情報」に掲載いたしておりますのでお知らせいたします。

当社のホームページアドレスは次のとおりです。

http：//www.athena－kogyo.co.jp