# 株主各位

岐阜県関市下有知5601番地の1 アテナエ業株式会社 代表取締役社長 水 上 博 一

## 第39回定時株主総会決議ご通知

拝啓ます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39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39期(平成19年10月1日から平成20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 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

期末配当金は、1株につき5円と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、下野利昭、水上博一、 村谷利恭、下野泰輔、山田邦雄、赤嶋節行、小木曽範夫の7氏 が再任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に柏木秀行氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任監査役に対し、退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、本株主総会終結の時をもって退任されました監査役広瀬英紀氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で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、監査役の協議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、当期末の取締役7名に対し総額19,600千円及び監査役3名に対し総額1,000千円の役員賞与を支給することに決定いたしました。

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。

 代表取締役会長
 下野利昭

 代表取締役社長
 下野泰輔

 取締役副会長
 水上博一

 取締役副社長
 村谷利恭

### 期末配当金のお支払いについて

第39期の期末配当金(1株につき5円)は、同封の「期末配当金領収書」により、最寄りのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局(銀行代理業者)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