

(証券コード 7890)
平成21年12月17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 泰 輔

第40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40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40期（平成20年10月1日から平成21年9月30まで）
事業報告およ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。
期末配当金は、1株につき7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。変更内容は、次の
とおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

変 更 前	変 更 後
第1条～第6条（条文省略） <u>（株券の発行）</u>	第1条～第6条（現行どおり） （削 除）
第7条 当社は、株式に係る株券を発行する。 （ <u>単元株式数および単元未満株券の不発行</u> ）	（単元株式数）
第8条 当社の単元株式数は500株とする。 <u>2 当社は、単元株式数に満たない株式</u> <u>（以下「単元未満株式」という。）に係る</u> <u>株券を発行しない。</u>	第7条 当社の単元株式数は500株とする。 （削 除）

変 更 前	変 更 後
<p><u>3</u> 当会社の単元未満株式を有する株主（<u>実質株主を含む。以下同じ。</u>）は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</p> <p>（自己の株式の取得）</p> <p>第<u>9</u>条（条文省略） （株式取扱規程）</p> <p>第<u>10</u>条 当会社の<u>株券の種類ならびに株式の名義書換、単元未満株式の買取り、その他株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。</u></p> <p>（株主名簿管理人）</p> <p>第<u>11</u>条 当社は、株主名簿管理人を置く。</p> <p>2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。</p> <p>3 当会社の株主名簿（<u>実質株主名簿を含む。以下同じ。</u>）、株券喪失登録簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置き、その他の株式に関する事務は、これを株主名簿管理人に取扱わせ、当社においては取扱わない。</p> <p>第<u>12</u>条～第<u>47</u>条（条文省略）</p> <p>附 則 （新 設）</p> <p>（新 設）</p> <p>第<u>1</u>条（条文省略）</p>	<p><u>2</u> 当会社の単元未満株式を有する株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</p> <p>（自己の株式の取得）</p> <p>第<u>8</u>条（現行どおり） （株式取扱規程）</p> <p>第<u>9</u>条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。</p> <p>（株主名簿管理人）</p> <p>第<u>10</u>条 当社は、株主名簿管理人を置く。</p> <p>2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。</p> <p>3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置き、その他の株式に関する事務は、これを株主名簿管理人に取扱わせ、当社においては取扱わない。</p> <p>第<u>11</u>条～第<u>46</u>条（現行どおり）</p> <p>附 則</p> <p>第<u>1</u>条 <u>当会社の株券喪失登録簿の作成および備置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に取扱わせ、当社においては取扱わない。</u></p> <p>第<u>2</u>条 <u>前条および本条は、平成22年1月5日まで有効とし、同日の経過をもって削除する。</u></p> <p>第<u>3</u>条（現行どおり）</p>

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、下野利昭、下野泰輔、村谷利恭、山田邦雄、赤嶋節行、小木曾範夫の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

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、本総会終結の時をもって任期満了により退任された取締役水上博一氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当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、贈呈の時期および方法等は、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、当事業年度末の取締役7名に対し総額22,000千円および監査役3名に対し総額2,200千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、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

|          |      |
|----------|------|
| 代表取締役会長  | 下野利昭 |
| 代表取締役副会長 | 村谷利恭 |
| 代表取締役社長  | 下野泰輔 |

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

第40期の期末配当金（1株につき7円）は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（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」および「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および個別注記表）」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>