

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成24年11月9日
【会社名】	アテナ工業株式会社
【英訳名】	ATHENA KOGYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 下野 泰輔
【本店の所在の場所】	岐阜県関市下有知5601番地の1
【電話番号】	0575(24)2424(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長兼総務部長 小木首 範夫
【最寄りの連絡場所】	岐阜県関市下有知5601番地の1
【電話番号】	0575(24)2424(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長兼総務部長 小木首 範夫
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

平成24年11月8日開催の当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）及び同日開催の当社普通株主による種類株主総会（以下「本種類株主総会」といいます。）において、それぞれ決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

（本臨時株主総会）
 平成24年11月8日

（本種類株主総会）
 平成24年11月8日

(2) 決議事項の内容

（本臨時株主総会）
 第1号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件

第2号議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件

第3号議案 全部取得条項付普通株式の取得の件

（本種類株主総会）
 議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

（本臨時株主総会）

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）（注2）
第1号議案	18,061	16	0	（注1）	可決（99.86％）
第2号議案	18,062	15	0	（注1）	可決（99.87％）
第3号議案	18,059	16	0	（注1）	可決（99.85％）

（注1） 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席、及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

（注2） 賛成割合は、本臨時株主総会の前日までに書面（議決権行使書）により行使された議決権数及び当日出席株主の議決権数の合計数を分母として算出しております。

（本種類株主総会）

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）（注2）
議案	18,061	16	0	（注1）	可決（99.86％）

（注1） 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席、及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

（注2） 賛成割合は、本種類株主総会の前日までに書面（議決権行使書）により行使された議決権数及び当日出席株主の議決権数の合計数を分母として算出しております。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本臨時株主総会及び本種類株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できた株主の議決権数を合計したことにより、各議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本臨時株主総会及び本種類株主総会の当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。