

## 【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23年12月16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 小木曾範夫
【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 小木曾範夫
【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】

当社は、平成23年12月15日開催の当社第42回定時株主総会において、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の規定に基づき提出するものであります。

## 2 【報告内容】

- (1) 当該株主総会が開催された年月日  
平成23年12月15日

- (2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金5円

効力発生日 平成23年12月16日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、下野利昭、村谷利恭、下野泰輔、赤嶋節行および小木曾範夫を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、久保忠秋および木村静之を選任する。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

第5号議案 役員賞与支給の件

- (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	13,617	23	0	(注) 1	可決（97.9%）
第2号議案				(注) 2	
下野利昭	13,588	52	0		可決（97.7%）
村谷利恭	13,602	38	0		可決（97.8%）
下野泰輔	13,603	37	0		可決（97.8%）
赤嶋節行	13,592	48	0		可決（97.8%）
小木曾範夫	13,605	35	0		可決（97.9%）
第3号議案				(注) 2	
久保忠秋	13,580	60	0		可決（97.7%）
木村静之	13,606	34	0		可決（97.9%）
第4号議案	13,529	107	0	(注) 1	可決（97.3%）
第5号議案	13,518	118	0	(注) 1	可決（97.2%）

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 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過半数の賛成であります。

- (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

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席のうち、株主の賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上