

(証券コード 7890)  
平成23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 下野泰輔

## 第42回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第42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42期（平成22年10月1日から平成23年9月30日まで）  
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5円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、下野利昭、村谷利恭、  
下野泰輔、赤嶋節行、小木曾範夫の5氏が再選され、それぞれ就  
任いたしました。

**第3号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、久保忠秋、木村静之の両氏  
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、本総会終結の時をもって辞  
任により退任された監査役柏木秀行氏に対し、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、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、当事業年度末の取締役5名に対し総額1,700万円および監査役2名に対し総額440万円の役員賞与を支給することに決定いたしました。

以 上

---

## 期末配当金のお支払いについて

第42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「IR資料」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>