

平成24年11月8日

各位

会社名 アテナ工業株式会社
代表者の役職名 代表取締役社長 下野泰輔
(JASDAQ・コード7890)
問い合わせ先 取締役管理本部長兼総務部長 小木曾範夫
TEL 0575-24-2424

代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成24年11月8日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役および役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成24年12月14日開催予定の第43回定時株主総会に付議し、その後の取締役会にて正式に決定される予定であります。

記

1. 代表取締役の変動

(1) 変動の理由

代表取締役会長 下野利昭氏および代表取締役副会長 村谷利恭氏は、平成24年12月14日開催予定の定時株主総会終結の時をもって取締役の任期が満了となることに伴い、取締役を退任するためであります。

(2) 変動の内容

氏名	役職	変動の内容
下野利昭	代表取締役会長	任期満了に伴う退任
村谷利恭	代表取締役副会長	任期満了に伴う退任

(3) 退任予定日

平成24年12月14日開催予定の第43回定時株主総会終結の時

2. その他の役員の変動

(1) 新任取締役候補者

取締役 山田邦雄 (現：当社常勤監査役)
取締役 波多野修 (現：当社執行役員営業部長)
取締役 早矢仕正広 (現：当社関東工場長)

(2) 新任監査役候補者

常勤監査役 赤嶋節行 (現：当社取締役東京支店長兼海外事業担当)

(3) 退任予定取締役および監査役

取締役 赤嶋節行 (常勤監査役に就任予定)
監査役 山田邦雄 (取締役に就任予定)

(4) 就退任予定年月日 平成24年12月14日

以上