



平成19年11月16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 下野利昭  
(JASDAQ・コード7890)  
問い合わせ先 取締役管理本部長兼総務部長 広瀬英紀  
TEL 0575-24-2424

### 代表者および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成19年11月16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決議いたしましたので、お知らせします。

なお、本件につきましては、平成19年12月21日開催予定の第38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。また、監査役の変動につきましては、監査役会の同意を得ております。

#### 記

#### 1. 変動の理由

高齢化した現役員の変返りを図るため

#### 2. 代表取締役の変動

新役職名	氏名	現役職名
代表取締役会長	下野利昭	代表取締役社長
代表取締役社長	水上博一	

#### 3. 新任代表取締役社長の氏名および略歴

氏名 水上博一  
生年月日 昭和22年8月24日  
最終学歴 早稲田大学工学部卒業  
略歴 昭和45年4月 三井物産(株)入社 名古屋支店配属  
平成10年1月 同社 合成樹脂第三部部长  
平成14年4月 同社 執行役員リテール本部部长  
平成16年4月 同社 執行役員食料・リテール本部副本部部长  
平成17年4月 (株)三井物産戦略研究所 代表取締役社長  
平成18年4月 リテールサポート(株) 代表取締役社長 (現在)

(次頁有り)

#### 4 . その他の役員の異動

##### ( 1 ) 新任予定取締役

新役職名	氏 名	現役職名
取締役管理本部長 兼総務部長	小 木 曾 範 夫	総務部長代理

##### ( 2 ) 退任予定取締役

現役職名	氏 名
常務取締役 関東工場長	広 瀬 三 洋
取締役管理本部長 兼総務部長	広 瀬 英 紀

##### ( 3 ) 新任予定監査役

新役職名	氏 名	現職名
常勤監査役	広 瀬 英 紀	取締役管理本部長 兼総務部長
非常勤監査役	木 村 静 之	弁護士

##### ( 4 ) 退任予定監査役

現役職名	氏 名
常勤監査役	真 鍋 寛
常勤監査役	三 木 義 也
非常勤監査役	伊 藤 眞

5 . 就任年月日 平成19年12月21日

以 上