

平成20年11月12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 水上博一
(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

代表者および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成20年11月12日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役社長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20年12月18日開催予定の第39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

専務取締役 下野泰輔は、長年の企画開発、営業本部長としての経験を活かし、代表取締役社長として営業体制の強化に尽力してまいります。

代表取締役社長 水上博一は、今後は取締役副会長として引き続き、経営基盤の充実に努めてまいります。

2. 変動の内容

新役職名	氏名	現役職名
代表取締役社長	下野泰輔	専務取締役
取締役副会長	水上博一	代表取締役社長

3. 新任代表取締役社長の氏名および略歴

氏名 下野泰輔

生年月日 昭和42年4月26日

最終学歴 サンタモニカ大学卒業

略歴 平成5年4月 当社 入社

平成11年2月 当社 企画開発部長

平成11年12月 当社 取締役就任

平成15年1月 当社 取締役営業開発本部長

平成16年12月 当社 専務取締役営業本部長 (現任)

平成20年12月 当社 代表取締役社長就任予定

(次頁有り)

4. その他の役員の異動

(1) 新任予定監査役

新役職名	氏名	現役職名
常勤監査役	柏木秀行	執行役員 関東工場長

(2) 退任予定監査役

	氏名	現役職名
退任	広瀬英紀	常勤監査役

5. 異動予定年月日 平成20年12月18日

以上