

平成21年11月11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異動に関するお知らせ

当社は、平成21年11月11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異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21年12月17日開催予定の第40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. 異動の理由

業界を取り巻く厳しい経営環境に対応し、更なる安定基盤の確立に向けて、当社の業績向上に資するためであります。

#### 2. 新任代表取締役の氏名及び役職名

新役職名	氏名	旧役職名
代表取締役副会長	村谷利恭	取締役副社長

#### 3. 新任代表取締役の氏名および略歴

氏名 村谷 利恭  
生年月日 昭和18年8月21日  
略歴 昭和45年9月 当社 入社  
昭和49年1月 当社 常務取締役管理部門担当  
昭和59年12月 当社 専務取締役管理部門担当  
平成8年1月 当社 専務取締役開発部長  
平成10年11月 当社 専務取締役技術本部長  
平成12年1月 当社 取締役副社長  
平成16年1月 当社 取締役副社長製造本部長（現任）

#### 4. 就任予定日

平成21年12月17日

5. その他の役員の変動

(1) 退任予定取締役

取締役 水上博一 (現 取締役副会長)

(2) 退任予定日

平成21年12月17日

以 上