

平成17年12月16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 下野利昭

第36回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第36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36期（平成16年10月1日から平成17年9月30日まで）営業報告書、貸借対照表及び損益計算書の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第36期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

利益配当金は、1株につき20円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更箇所は、次の下線の部分であります。

| 変 更 前 | 変 更 後 |
|--|---|
| 第1章 総則 (公告の方法) 第4条 当会社の公告は、 <u>日本経済新聞に掲載する。</u> | 第1章 総則 (公告の方法) 第4条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他のやむを得ない事由により、電子公告による <u>ことができないときは、日本経済新聞に掲載する。</u> |
| 第4章 取締役および取締役会 (定員) 第16条 当会社の取締役は <u>1</u> 名以内とする。 | 第4章 取締役および取締役会 (定員) 第16条 当会社の取締役は <u>8</u> 名以内とする。 |

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり下野利昭、村谷利恭、下野泰輔、広瀬三洋、広瀬英紀、山田邦雄の各氏が再選され、赤嶋節行氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選任され、それぞれ就任いたしました。

| | |
|---------|------|
| 代表取締役社長 | 下野利昭 |
| 取締役副社長 | 村谷利恭 |
| 専務取締役 | 下野泰輔 |
| 常務取締役 | 広瀬三洋 |

利益配当金のお支払いについて

第36期利益配当金（1株につき20円）は、同封の「郵便振替支払通知書」により、もよりの郵便局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、「第36期利益配当金計算書」及び「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、貸借対照表ならびに損益計算書を、決算公告に代えて、ホームページ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>