

平成19年6月8日

株 主 各 位

神奈川県海老名市大谷3905番地

ア ツ ギ 株 式 会 社

代表取締役社長 藤 本 義 治

第81回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第81回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成19年6月27日（水曜日）午後5時15分までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成19年6月28日（木曜日）午前10時
2. 場 所 神奈川県海老名市大谷3905番地
当社 本社A棟6階大ホール
(末尾の会場ご案内図をご参照ください)
3. 目的事項
報 告 事 項
 1. 第81期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第81期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類報告の件
決 議 事 項
 - 第1号議案 剰余金の処分の件
 - 第2号議案 監査役3名選任の件

以 上

当日ご出席の際には、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.atsugi.co.jp>) に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、収益の状況や内部留保の水準等を総合的に勘案して決定する考えであります。同時に安定配当に留意することも大切であると考えております。

この考え方にに基づき、当期の業績等を総合的に判断し、また、株主の皆さまの日頃からのご支援にお応えするため、当期末の剰余金の配当につきましては、1株当たり1円増配し、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金3円といたしたいと存じます。この場合の配当総額は565,217,874円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成19年6月29日といたしたいと存じます。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役全員（3名）は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役3名の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および担当ならびに他の法人等の代表状況	所有する当社の株式数
1	佐々木 秀雄 (昭和19年10月26日生)	昭和38年4月 当社入社 昭和57年6月 当社機械開発部長 昭和58年2月 当社取締役 昭和62年11月 当社常務取締役 平成元年2月 当社取締役副社長 平成7年6月 当社代表取締役副社長 平成10年11月 当社代表取締役社長 平成11年10月 当社代表取締役副社長 平成18年4月 当社取締役兼副社長執行役員 生産本部長 平成19年4月 当社取締役(現任)	159,000株

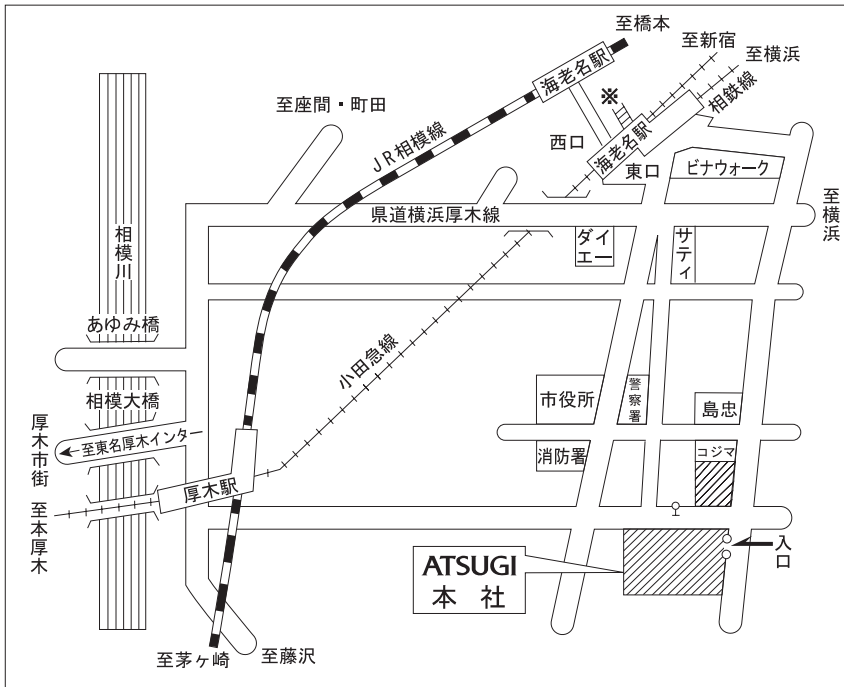
候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および担当ならびに 他の法人等の代表状況	所有する当社の株式数
2	瓦林謙司 (昭和20年8月12日生)	昭和43年4月 (株)三井銀行(現(株)三井住友銀行) 入行 平成5年4月 (株)さくら銀行(現(株)三井住友銀行) 日本橋通町支店長 平成7年6月 同行東京営業部東京営業第一部長 平成8年6月 同行取締役東京営業部東京営業第一部長 平成9年6月 さくらカード(株)代表取締役副社長 平成13年7月 三井住友カード(株)専務取締役 平成17年6月 同社監査役 平成18年6月 室町商事(株)代表取締役社長(現任)	0株
3	古賀慎一郎 (昭和23年10月29日生)	昭和46年4月 (株)横浜銀行入行 平成元年6月 同行伊勢佐木町支店長 平成8年6月 同行営業統括部担当部長 平成11年4月 同行執行役員東京支店長 平成12年5月 同行執行役員厚木支店長 平成13年4月 預金保険機構 上席審査役 平成15年4月 (株)浜銀総合研究所研究理事(現任) 平成15年6月 当社監査役(現任)	5,000株

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 瓦林謙司、古賀慎一郎の両氏は社外監査役候補者であります。
3. 瓦林謙司氏は、銀行等金融機関の取締役等を歴任され、その豊富な知識と経験等を当社の監査に活かしていただき、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。
古賀慎一郎氏は、銀行の執行役員や預金保険機構の上席審査役を務められ、その豊富な知識と経験等を当社の監査に活かしていただき、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。
なお、古賀慎一郎氏は現在当社の社外監査役であり、当社社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。

以上

株主総会会場ご案内図

会場 神奈川県海老名市大谷3905番地
当社 本社A棟6階大ホール
電話 046(231)1111



交通：小田急線または相模線「海老名駅」東口より徒歩18分
同駅 バス乗場より「綾31 厚木ナイロン経由農大前」行、厚木ナイロン
下車 所要約5分
JR相模線「海老名駅」より徒歩25分

（株主総会当日、小田急線海老名駅西口より送迎バスをご用意します。
ご利用のかたは、午前9時20分までに、小田急線海老名駅西口階段下に集合ください。）