

平成23年6月9日

株 主 各 位

神奈川県海老名市大谷北一丁目9番1号

ア ツ ギ 株 式 会 社

代表取締役社長 藤 本 義 治

第85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拝察申しあげます。

このたびの東日本大震災により被災されました皆さまに、心よりお見舞い申しあげます。

さて、当社第85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あげます。

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23年6月28日（火曜日）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あげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成23年6月29日（水曜日）午前10時
2. 場 所 神奈川県海老名市大谷北一丁目9番1号
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85期（平成22年4月1日から平成23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85期（平成22年4月1日から平成23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あげます。
- ◎ 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、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541,101,060円となります。
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成23年6月30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、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	※ 富田 勉 (昭和25年2月24日生)	昭和47年4月 当社入社 平成12年7月 当社情報システム部長 平成22年4月 当社経営企画室情報戦略担当(現任)	24,000株
2	※ 津矢田 邦明 (昭和23年2月9日生)	昭和46年6月 (株)三井銀行(現(株)三井住友銀行) 入行 平成12年4月 (株)さくら銀行(現(株)三井住友銀行) 執行役員大阪支店長 平成13年4月 (株)三井住友銀行執行役員東京第一法人営業本部長 平成14年6月 東洋エンジニアリング(株)取締役兼常務執行役員 平成20年6月 室町商事(株)代表取締役社長(現任) 平成22年6月 室町殖産(株)代表取締役社長(現任)	0株

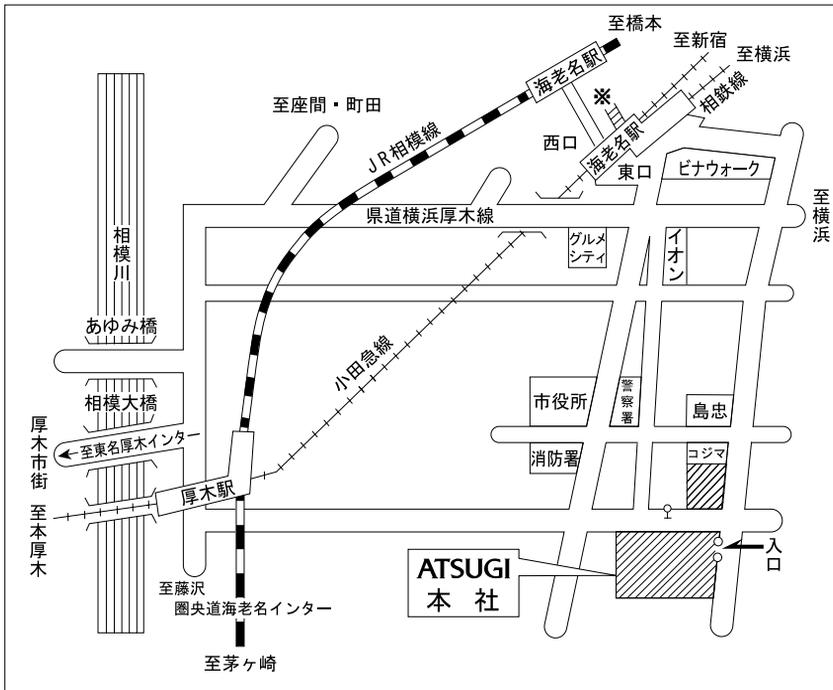
候補者番号	氏名(生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
3	※ 宮戸敏行 (昭和23年1月1日生)	昭和45年4月 ㈱横浜銀行入行 平成8年6月 同行取締役ロンドン支店長 平成10年6月 丸全昭和運輸(株)常勤監査役 平成23年3月 同社監査役(現任) 平成23年3月 ㈱横浜グランドインターコンチネンタルホテル常勤監査役(現任)	0株

- (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. 津矢田邦明、宮戸敏行の両氏は社外監査役候補者であります。
3. 津矢田邦明氏は、銀行の執行役員や一般事業会社の取締役を歴任され、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していただけるものと判断しました。
宮戸敏行氏は、銀行の取締役や一般事業会社の常勤監査役を歴任され、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していただけるものと判断しました。
4. 当社は、津矢田邦明氏を、本議案をご承認いただけることを条件として、東京証券取引所、大阪証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者として、同取引所に対し届出ております。
5. 宮戸敏行氏が監査役に就任している丸全昭和運輸株式会社は、平成17年11月～同18年10月の間における、同社の下請事業者に対する支払代金の一部に減額があったとして「下請代金支払遅延防止法」違反が判明し、公正取引委員会から、平成19年10月2日に是正勧告を受けております。
同氏は、常勤監査役(当時)として、再発防止に向けて内部統制強化を行うよう提言・意見表明を行いました。
6. ※は新任の監査役候補者であります。

以 上

株主総会会場ご案内図

- 会場 神奈川県海老名市大谷北一丁目9番1号
- 当社 本社A棟6階大ホール
- 電話 046(231)1111



交通：小田急線または相鉄線「海老名駅」東口より徒歩18分
 同駅②バス乗場より「綾31 厚木ナイロン經由農大前」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ご集合ください。）