

平成26年6月6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88回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第88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26年6月26日（木曜日）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26年6月27日（金曜日）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
（末尾の株主総会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88期（平成25年4月1日から平成26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88期（平成25年4月1日から平成26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 定款一部変更の件
 - 第3号議案 取締役7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506,387,835円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月30日といたしたいと存じます。

第2号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加するとともに、現行の規定と関連法令を見直し、所要の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分）

現 行 定 款	変 更 案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～13. (省略) 14. 損害保険会社に対する <u>特定証券業務</u> （証券取引法第65条の2第11項）の委託の斡旋及び支援 （新設） <u>15.</u> 前各号に付帯する一切の事業	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～13. (現行どおり) 14. 損害保険会社に対する <u>特定金融商品取引業務</u> の委託の斡旋及び支援 <u>15.</u> 発電及び電気の供給、販売 <u>16.</u> 前各号に付帯する一切の事業

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役全員（7名）は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役7名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、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重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	※ く どう ひろ し 工藤洋志 (昭和39年12月13日生)	昭和62年4月 厚木ナイロン商事㈱入社 平成19年4月 当社秘書室長 平成23年4月 当社経営企画室長兼秘書室長 平成24年4月 当社人事総務部長兼秘書室長 平成25年4月 当社執行役員（現任）	19,485株
2	さ どう ち あき 佐藤智明 (昭和35年1月15日生)	昭和58年4月 厚木ナイロン商事㈱入社 平成16年4月 当社経営企画室長 平成19年4月 当社執行役員（現任） 平成19年4月 当社生産本部長付 平成19年10月 当社レッグ生産計画部長 平成20年4月 当社生産本部副本部長 平成20年6月 当社取締役（現任） 平成21年4月 当社生産本部長（現任） 平成21年6月 煙台厚木華潤靴下有限公司董事長（現任）	100,958株
3	なか むら さとし 中村智 (昭和39年9月26日生)	昭和62年4月 厚木ナイロン商事㈱入社 平成15年4月 当社チェーンストア第二支店長 平成18年4月 当社執行役員（現任） 平成20年4月 当社チェーンストア統括 平成20年6月 当社取締役（現任） 平成22年4月 当社本部営業部長 平成23年4月 当社営業本部副本部長兼本部営業部長 平成24年4月 当社営業本部長 平成25年4月 当社生産本部副本部長 平成26年4月 当社生産本部副本部長兼生産管理部長（現任）	76,826株
4	たき た おさむ 滝田修 (昭和38年9月9日生)	昭和62年4月 厚木ナイロン商事㈱入社 平成16年4月 当社チェーンストア第一支店長 平成18年4月 当社執行役員（現任） 平成23年4月 当社チェーンストア統括兼チェーンストア支店長 平成24年6月 当社取締役（現任） 平成25年4月 当社営業本部長（現任）	56,100株

候補者 番号	氏 (生 年 月 名 日)	略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
5	おおか だ たけ ひろ 岡 田 武 浩 (昭和38年7月20日生)	昭和62年4月 厚木ナイロン商事㈱入社 平成19年4月 当社営業管理部長 平成22年4月 当社経理部長 平成24年6月 当社執行役員(現任) 平成24年6月 当社取締役(現任) 平成26年4月 当社管理本部管理統括経理部長 (現任)	29,437株
6	ふじ もと よし はる 藤 本 義 治 (昭和23年4月29日生)	昭和47年4月 当社入社 平成2年12月 当社経理部長 平成4年2月 当社取締役 平成11年10月 当社経営企画室長 平成14年4月 当社常務取締役 平成15年4月 当社管理本部長兼経営企画室長 平成16年4月 当社管理本部長 平成18年6月 当社代表取締役社長(現任) 平成18年6月 当社社長執行役員	229,184株
7	※ ふか さわ とおる 深 澤 徹 (昭和30年6月3日生)	昭和53年4月 東レ㈱入社 平成15年6月 蝶理㈱執行役員 平成17年6月 東レ㈱経営企画室主幹兼IR室主幹 平成18年6月 同社経理部長 平成24年6月 同社取締役(現任) 平成24年6月 同社財務経理部門長(現任)	0株

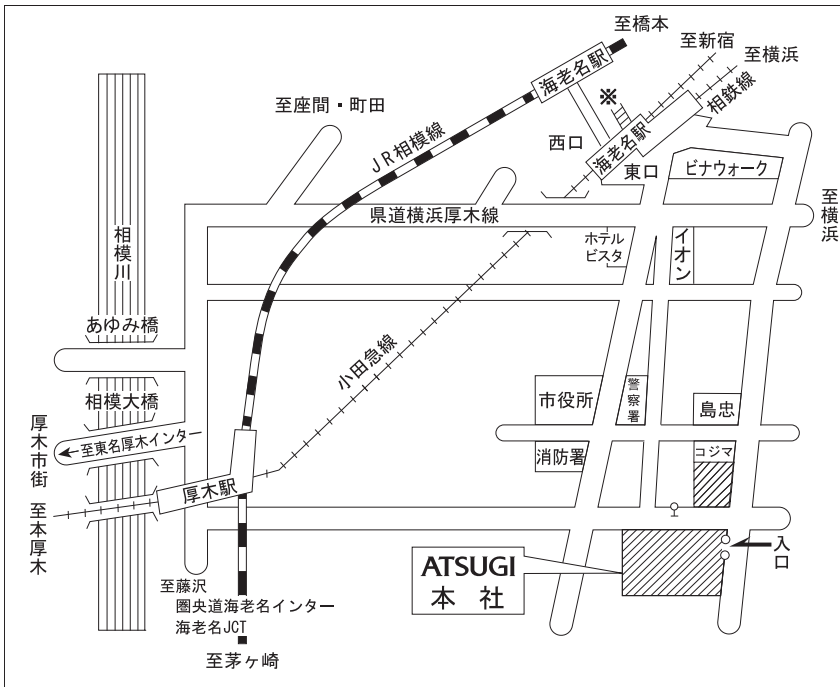
- (注) 1. 当社は、佐藤智明氏が董事長を務める煙台厚木華潤靴下有限公司と繊維製品の仕入等の取引をしております。その他の各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 各候補者の所有する当社の株式数には持株会名義分も含んでおります。
3. 深澤 徹氏は社外取締役候補者であります。
4. 深澤 徹氏は、当社の特定関係事業者(主要な取引先)である東レ株式会社の取締役財務経理部門長であります。その豊富な知識、経験を当社の経営に活かしていただき、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。
5. ※は新任の取締役候補者であります。

以 上

A series of 20 horizontal dashed lines spanning the width of the page, intended for handwriting practice.

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。)