証券コード　3529

平成27年６月５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　　工　藤　洋　志

第89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89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27年６月25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27年６月26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89期（平成26年４月１日から平成27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89期（平成26年４月１日から平成27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が、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505,514,370円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27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名の選任をお願いいたしたいと存じます。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	※ 佐藤（さとう）智明（ちあき） (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 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 平成21年６月　煙台厚木華潤靴下有限公司董事長	116,768株

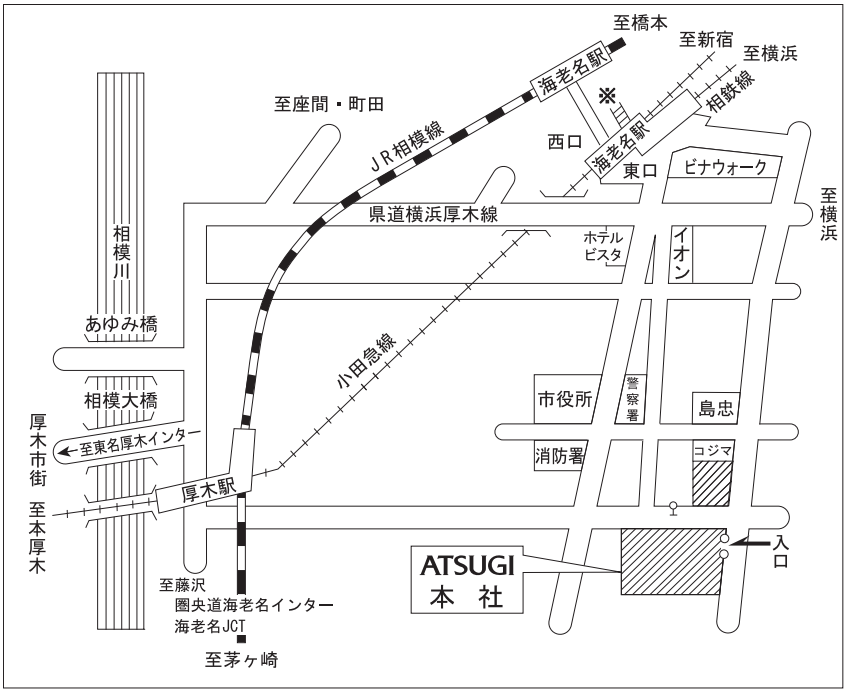
候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
2	津矢田（つやだ） 邦明（くにあき） （昭和23年２月９日生）	昭和46年６月 ㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入行 平成12年４月 ㈱さくら銀行（現㈱三井住友銀行）執行役員大阪支店長 平成13年４月 ㈱三井住友銀行執行役員東京第一法人営業本部長 平成14年６月 東洋エンジニアリング㈱取締役兼常務執行役員 平成20年６月 室町商事㈱代表取締役社長 平成22年６月 室町殖産㈱代表取締役社長 平成23年６月 当社監査役（現任）	20,474株
3	※ 小松（こまつ） 俊二（しゅんじ） （昭和31年４月28日生）	昭和55年４月 ㈱横浜銀行入行 平成19年４月 同行執行役員法人営業部長 平成20年４月 同行執行役員営業統括部長 平成21年４月 同行執行役員横浜駅前支店長兼横浜中央ブロック営業本部長 平成23年５月 同行常務執行役員本店営業部長兼本店ブロック営業本部長 平成25年６月 横浜振興㈱代表取締役社長（現任） 新興プランテック㈱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、小松俊二の両氏は社外監査役候補者であります。
3. 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。
4. 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。
なお、津矢田邦明氏は現在当社の社外監査役であり、当社監査役在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。
小松俊二氏は、銀行の執行役員や一般事業会社の取締役や監査役を歴任され、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。
5. 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。
6. 佐藤智明氏は、現在、当社の取締役でありますが、本議案をご承認いただけることを条件として、当社取締役を辞任する予定であります。
7. ※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ご集合ください。）