

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年9月19日

【会社名】 株式会社宮入バルブ製作所

【英訳名】 MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平綿 孝之

【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座西一丁目2番地

【電話番号】 03(3535)5575(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 市川 浩

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座西一丁目2番地

【電話番号】 03(3535)5575(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 市川 浩

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、平成26年9月16日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年9月16日

(2) 決議事項の内容

<株主提案>

第1号議案 監査役3名解任の件

宮坂一夫氏、雨宮英明氏、北村恵美氏の解任動議

第2号議案 監査役3名選任の件

井戸川成氏、佐藤忠宏氏、高橋章夫氏の選任動議

第3号議案 取締役3名解任の件

平綿孝之氏、阿部忠樹氏、西田憲司氏の解任動議

第4号議案 取締役3名選任の件

佐野邦男氏、市原 昭氏、村松 実氏の選任動議

第5号議案 解任役員に対する役員退職慰労金不支給の件

本臨時株主総会で解任された役員に対して、役員退職慰労金を支給しないこと。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

| 決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成割合) |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------|-----------------|
| 第1号議案 監査役3名解任の件 | 69,952 | 194,308 | 2,919 | (注)1 | 否決 (26.18%) |
| 第2号議案 監査役3名選任の件 | - | - | - | - | (注)3 |
| 第3号議案 取締役3名解任の件 | 69,234 | 193,999 | 3,936 | (注)2 | 否決 (25.91%) |
| 第4号議案 取締役3名選任の件 | - | - | - | - | (注)3 |
| 第5号議案 解任役員に対する役員退職慰労金不支給の件 | - | - | - | - | (注)3 |

- (注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3. 第1号議案および第3号議案は否決したので、第2号議案および第4号議案の上程および採決は行いませんでした。また、第1号議案および第3号議案のいずれも否決したので、第5号議案の上程および採決は行いませんでした。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

該当事項はありません。