



平成 19 年 5 月 23 日

各 位

会社名 株式会社 宮入バルブ製作所
代表者 代表取締役社長 高井 洋
(コード番号 6495 東証第 2 部)
問合せ先 総務部長 佐野 邦男
(TEL 03-3535-5575)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 5 月 23 日開催の取締役会において、平成 19 年 6 月 28 日開催予定の第 62 回定時株主総会に定款の一部変更について付議することを下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

1. 変更の理由

- ① 将来における事業規模の拡大などに備え、当社定款第 5 条に定める発行可能株式総数を 6500 万株から 1 億株に増加させるものであります。
- ② 経営環境の変化に迅速に対応した経営体制を機動的に構築できるよう、当社定款第 18 条に定める取締役の員数を 12 名以内から 10 名以内に変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、以下のとおりであります。

現行定款	変更案
<p style="text-align: center;">第 2 章 株 式</p> <p>(発行可能株式総数、単元株式数および単元未満株券の不発行)</p> <p>第 5 条 当社の発行可能株式総数は、<u>65,000,000</u> 株とする。</p> <p>② <記載省略></p> <p>③ <記載省略></p>	<p style="text-align: center;">第 2 章 株 式</p> <p>(発行可能株式総数、単元株式数および単元未満株券の不発行)</p> <p>第 5 条 当社の発行可能株式総数は、<u>100,000,000</u> 株とする。</p> <p>② (現行どおり)</p> <p>③ (現行どおり)</p>
<p style="text-align: center;">第 4 章 取締役および取締役会</p> <p>(員数および選任方法)</p> <p>第 18 条 当社の取締役は、<u>12</u> 名以内とする。</p> <p>② <記載省略></p> <p>③ <記載省略></p> <p>④ <記載省略></p>	<p style="text-align: center;">第 4 章 取締役および取締役会</p> <p>(員数および選任方法)</p> <p>第 18 条 当社の取締役は、<u>10</u> 名以内とする。</p> <p>② (現行どおり)</p> <p>③ (現行どおり)</p> <p>④ (現行どおり)</p>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 19 年 6 月 28 日 (木)
定款変更の効力発生日 平成 19 年 6 月 28 日 (木)

以上