

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月25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 西田 憲司
【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】	取締役 経営管理部長 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】	取締役 経営管理部長 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】

2019年6月21日開催の当社第74回定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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株式会社に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき普通配当1円に記念配当1円を加えた合計2円
総額 96,310,652円
効力発生日
2019年6月24日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、西田憲司、荒川祐一、市川 浩、風間 晃、阿部忠樹を選任するものであります。

第3号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役福岡直樹、石原正博並びに退任監査役釣谷宏行に対し、当社の内規に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にご一願いたいものであります。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果(賛成割合)(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	203,708	4,609	0	(注)1	可決 (97.79%)
第2号議案 取締役5名選任の件			0		
西田 憲司	190,301	18,084	0	(注)2	可決 (91.32%)
荒川 祐一	194,017	14,368	0		可決 (93.11%)
市川 浩	194,031	14,354	0		可決 (93.11%)
風間 晃	194,040	14,345	0		可決 (93.12%)
阿部 忠樹	193,876	14,509	0		可決 (93.04%)
第3号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件	188,766	19,614	0	(注)1	可決 (90.59%)

(注)1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上