



平成 27 年 6 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社宮入バルブ製作所
代表者名 代表取締役社長 平綿 孝之
(コード番号 6495 東証第 2 部)
問合せ先 総務部長 市 川 浩
(TEL 03-3535-5575)

「第70回定時株主総会決議のお知らせ」及び「資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分」の効力発生について

平成27年6月26日開催の第70回定時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、お知らせいたします。また、その結果を受け、平成27年5月18日に開示した「資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ」についてその効力が発生しましたので、お知らせいたします。

記

決議事項

第1号議案 資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

下記※をご参照ください。

第2号議案 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり平綿孝之氏、福岡直樹氏、西田憲司氏、阿部忠樹氏、石原正博氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり釣谷宏行氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

※ 第1号議案が承認可決されたことにより、資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分について効力が発生しました。

以 上