



平成 26 年 7 月 18 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)

## 株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ

当社は、当社の株主である川口文三郎氏、小山嵩夫氏、清野正廣氏、亀井友廣氏、株式会社カメイジャパン、井内公雄氏、松村実氏、佐野邦男氏（以下「請求株主」といいます。）より、平成 26 年 7 月 14 日付「臨時株主総会の招集請求書」（以下「本請求」といいます。）を平成 26 年 7 月 15 日に受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 本請求の内容

##### (1) 請求の前提

請求株主は、6 か月前より引き続き当社の株式 1,638,000 株（議決権の数 16,380 個）を有する株主としての資格により、会社法第 297 条第 1 項の規定に基づき、以下の事項を会議の目的とする臨時株主総会の招集を請求するもの。

##### (2) 請求株主について

①氏 名	川口文三郎氏	住 所	東京都品川区
②氏 名	小山嵩夫氏	住 所	東京都世田谷区
③氏 名	清野正廣氏	住 所	山形県山形市
④氏 名	亀井友廣氏	住 所	岡山県新見市
⑤氏 名	株式会社カメイジャパン 代表取締役 亀井友廣氏	住 所	岡山県新見市下熊谷 5 5 - 1
⑥氏 名	井内公雄氏	住 所	高知県安芸市
⑦氏 名	松村 実氏	住 所	神奈川県相模原市
⑧氏 名	佐野邦男氏	住 所	山梨県南アルプス市

##### (3) 会議の目的事項

###### 議題 1 取締役 3 名解任および役員退職慰労金不支給の件

(議案の要領) 以下 3 名の取締役解任および役員退職慰労金の不支給

代表取締役 平綿孝之氏  
取締役 阿部忠樹氏  
取締役 西田憲司氏

## 議題2 取締役3名選任の件

(議案の要領) 以下3名の取締役の選任

佐野邦男氏

(略歴) 前宮入バルブ製作所 代表取締役、取締役総務部長

市原昭氏

(略歴) 元宮入バルブ製作所 総務部長、経理部長、営業業務部長

村松実氏

(略歴) 元雨宮英明法律事務所事務長、現さくら中央法律事務所事務長

## 議題3 監査役3名解任および役員退職慰労金不支給の件

(議案の要領) 以下3名の監査役の解任および役員退職慰労金の不支給

監査役 宮坂一夫氏

監査役 雨宮英明氏

監査役 北村恵美氏

## 議題4 監査役3名選任の件

(議案の要領) 以下3名の監査役の選任

井戸川成氏

(略歴) 公認会計士

元宮入バルブ製作所 常勤監査役、監査役

佐藤忠宏氏

(略歴) 1974年弁護士登録、東京弁護士会所属

東京ロイヤル法律事務所所長

高橋章夫氏

(略歴) 元宮入バルブ製作所 取締役、常勤監査役

## 2. 本請求への対応方針

本請求に対して、当社は平成26年7月17日に開催した取締役会において、請求株主の法的適格性が存在することを前提条件として、本請求に係る臨時株主総会を招集することを決議いたしました。当該取締役会開催時点では、請求株主の資格を証する「社債、株式等の振替に関する法律第154条」に定める個別株主通知の一部が未受領のため、当社から証券保管振替機構に対して、未受領株主に係る照会をしております。

本請求には議題についての請求の理由が記載されておりますが、それに対する当社の見解を併せて、臨時株主総会招集通知に記載させていただく予定です。また、臨時株主総会の開催スケジュール等につきましては、決定次第、速やかにお知らせいたします。

以 上