平成 25 年 7 月 16 日

各　位

上場会社名　　岡野バルブ製造株式会社
代表者　　代表取締役社長　岡野 正紀
（コード番号　　6492）
問合せ先責任者　取締役総務部長　岡野 武治
（TEL　　093－372－9214）

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会開催に係る基準日設定について、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

記

１．臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、平成 25 年 9 月開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、平成 25 年 8 月 1 日を基準日として定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

（1）基 準 日　　平成 25 年 8 月　1 日（木）
（2）公 告 日　　平成 25 年 7 月 17 日（水）
（3）公告方法　　電子公告（当社ホームページに掲載します。）
http://www.okano-valve.co.jp/ir/epn.html

２．臨時株主総会の付議議案等について

平成 25 年 7 月 5 日に公表いたしました「監査役の逝去および異動に関するお知らせ」のとおり、当社監査役は 3 名となり法令の定めによる監査役の法定員数は満たしておりますが常勤監査役を欠くこととなったため、本臨時株主総会において後任となる監査役候補者の選任について付議する予定です。

なお、本臨時株主総会の開催場所ならびに付議議案の詳細等につきましては、決定次第速やかにお知らせいたします。

以　上