平成 25 年 8 月 27 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）

臨時株主総会開催および付議議案決定に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 7 月 16 日付「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」にて、平成 25 年 8 月 1 日を基準日として平成 25 年 9 月に臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会開催および付議議案について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。

記

１．臨時株主総会開催日時

平成 25 年 9 月 26 日（木曜日）　午前 10 時

２．臨時株主総会開催場所

北九州市門司区中町 1 番 14 号
岡野バルブ製造株式会社　本社　3 階会議室

３．臨時株主総会付議議案

第 1 号議案　　監査役 1 名選任の件
第 2 号議案　　退任監査役に対し退職慰労金支給の件

なお、付議議案の詳細につきましては、臨時株主総会招集ご通知にてお知らせいたします。

以　上