

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2025年3月5日
【会社名】	岡野バルブ製造株式会社
【英訳名】	OKANO VALVE MFG.CO.LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岡野 武治
【本店の所在の場所】	北九州市門司区中町1番14号
【電話番号】	093(372)1131(代)
【事務連絡者氏名】	取締役最高財務責任者 木村 浩一
【最寄りの連絡場所】	北九州市門司区中町1番14号
【電話番号】	093(372)1131(代)
【事務連絡者氏名】	取締役最高財務責任者 木村 浩一
【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】

2025年2月27日開催の当社第125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項およ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
2025年2月27日

(2) 当該決議事項の内容

会社提案（第1号議案から第3号議案まで）

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金50円 配当総額80,110,800円

効力発生日

2025年2月28日

第2号議案 定款一部変更の件

連結子会社と決算月を統一することで、経営情報の適時・適格な開示により経営の透明性の向上を図るため、当社の決算期を現在の毎年11月30日から毎年9月30日に変更するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、岡野武治、木村浩一、丹野信康、石田仁、菊池勇太、常盤木龍治の6氏を選任するものであります。

株主提案（第4号議案）

第4号議案 配当金の増額および配当性向引き上げに関する提案

貴社の現状を鑑み、株主還元強化を目的として、2024年度の配当金増額および配当性向の引き上げを提案いたします。具体的には、すでに支払われた中間配当金20円に加え、期末配当を160円とすることを提案し、配当性向を25%程度に引き上げることを求めます。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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

会社提案（第1号議案から第3号議案まで）

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果および賛成割合（％）
第1号議案	9,212	2,002	411	（注）1	79.2
第2号議案	11,594	31	-	（注）2	99.7
第3号議案				（注）3	
岡野 武治	11,431	194	-		98.3
木村 浩一	11,571	54	-		99.5
丹野 信康	11,561	64	-		99.4
石田 仁	11,576	49	-		99.5
菊池 勇太	11,563	62	-		99.4
常盤木 龍治	11,554	71	-		99.3

株主提案（第4号議案）

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果および賛成割合（％）
第4号議案	1,774	9,440	411	（注）1	否決81.2

（注）1．出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3．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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権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

議決権行使期限までの事前行使分およ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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以上