



平成26年10月1日

各 位

上場会社名 日本ギア工業株式会社
代 表 者 代表取締役社長 勝村 哲
(コード番号 6356東証2部)
問合せ先責任者 取締役管理部長 小倉達朗
(TEL 0466-45-2100)

社 外 取 締 役 の 選 任 に つ い て

本日開催の取締役会において、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。

本件につきましては、業務執行に対する監督機能の強化を図り、経営の透明性をさらに向上させるとともに、コーポレートガバナンス体制充実のため、新たに社外取締役2名を選任するものです。

記

役員人事（11月20日開催予定の臨時株主総会にて選任予定）

新 職	旧 職	継 続 職	氏 名
社外取締役			寺田 治夫
社外取締役			丸本 桂三

- (注) 1. 寺田 治夫氏は社外取締役候補者であります。
2. 寺田 治夫氏は、他の会社の経営者としての経験と見識を当社の経営監督機能の強化に活かしていただけると判断し、当社の社外取締役候補者といたしました。
3. 丸本 桂三氏は社外取締役候補者であります。
4. 丸本 桂三氏は、他の会社の経営者としての経験と見識を当社の経営監督機能の強化に活かしていただけると判断し、当社の社外取締役候補者といたしました。また、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として届出を行う予定にしております。

以 上