



平成26年10月20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 常務取締役 伊藤政夫  
(TEL 0466-45-2100)

### 臨時株主総会議案の撤回に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、平成26年11月20日開催予定の臨時株主総会に付議される議案を撤回することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 撤回する議案

「社外取締役の選任について」

##### 2. 理由

当社は、平成26年10月1日開催の取締役会において、平成26年11月20日開催予定の臨時株主総会に、「社外取締役の選任について」を付議する旨を決議いたしました。

当社は、取締役候補者である寺田治夫氏及び丸本桂三氏と、経営に対する意見交換を行ってまいりました。しかしながら両候補者とコーポレートガバナンスの体制について、当社取締役会と意見の隔たりが大きく、当社取締役会は両候補者との意見調整に時間が必要であると判断し、本件を撤回することといたしました。

以上