



平成27年1月5日

各 位

上場会社 日本ギア工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 勝村 哲  
(コード番号 6356 東証2部)  
問合せ責任者 常務取締役 伊藤 政夫  
(TEL 0466-45 2100)

### 株主による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

当社の株主である株式会社成和、寺田治夫氏、丸本桂三氏により、臨時株主総会に係る基準日等について1月4日に下記のとおり公告されましたので、お知らせいたします。

#### 記

1. 株式会社成和、寺田治夫氏、丸本桂三氏による臨時株主総会に係る基準日設定について  
少数株主による株主総会招集許可決定に基づき、平成27年2月9日(月曜日)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27年1月19日(月曜日)を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記録された株主をもって、その権利を行使することができる株主とする旨公告されております。

- |          |                  |
|----------|------------------|
| (1) 基準日  | 平成27年 1月19日(月曜日) |
| (2) 公告日  | 平成27年 1月 4日(日曜日) |
| (3) 公告方法 | 日本経済新聞に掲載        |

2. 臨時株主総会招集について  
開催予定日 平成27年 2月 9日(月曜日)  
開催時刻、開催場所については、株式会社成和、寺田治夫氏、丸本桂三氏から連絡がありました場合に、お知らせさせていただきます。

3. 臨時株主総会の付議議案  
当臨時株主総会の付議議案に関しては、平成26年12月29日付「臨時株主総会招集許可決定に関するお知らせ」で開示しましたとおり、取締役勝村哲及び取締役加賀田伊作の解任の件、並びに後任取締役3名選任の件が予定されております。

以 上