



平成27年1月28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)

## 臨時株主総会開催までの経緯についてのお知らせ

当社は、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」で開示いたしましたとおり、当社株主である株式会社成和、寺田治夫氏及び丸本桂三氏（以下「当該株主」といいます。）が行った、臨時株主総会開催許可の申立てについて、横浜地方裁判所より、平成27年2月19日までに臨時株主総会を開催することを許可する決定書を受領しております。今回の臨時株主総会開催に至るまでの経緯について、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 臨時株主総会の開催に至る経緯

平成26年6月20日

丸本桂三氏、大量保有報告書を提出。丸本桂三氏、発行済株式総数に対する株券等保有割合5.11%に到達。（平成26年11月28日訂正報告書による）

平成26年7月16日

株式会社成和、大量保有報告書変更報告を提出。株式会社成和、発行済株式総数に対する株券等保有割合34.02%に上昇。共同保有における発行済株式総数に対する株券等保有割合34.39%

平成26年7月25日

株式会社成和、大量保有報告書変更報告を提出。株式会社成和、発行済株式総数に対する株券等保有割合35.22%に上昇。共同保有における発行済株式総数に対する株券等保有割合35.59%

平成26年8月7日

株式会社成和、大量保有報告書変更報告を提出。株式会社成和、発行済株式総数に対する株券等保有割合36.35%に上昇。共同保有における発行済株式総数に対する株券等保有割合36.72%

平成 26 年 9 月 24 日

当社取締役会において、臨時株主総会開催予定日を平成 26 年 11 月 20 日、臨時株主総会に係る基準日を平成 26 年 10 月 14 日、公告日を平成 26 年 9 月 29 日とする決議。

平成 26 年 10 月 1 日

当社取締役会において、臨時株主総会の議案を「取締役 2 名選任の件」とすることを決議。

選任理由： 他の子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すため

社外取締役候補者： 寺田治夫氏及び丸本桂三氏

平成 26 年 10 月 7 日

当社取締役会において常務取締役伊藤政夫を管理部長に委嘱する役員人事を決議。（当社取締役 1 名が 10 月 3 日付で辞任したことによるもの）

平成 26 年 10 月 15 日

当社取締役会において常務取締役伊藤政夫を管理部長から解職する役員人事を決議。

平成 26 年 10 月 20 日

当社取締役会において臨時株主総会議案の撤回および臨時株主総会の開催中止を決議。

理由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きたが、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、両候補者との意見調整に時間が必要と判断。

また常務取締役伊藤政夫を管理部長に委嘱する役員人事を決議。

平成 26 年 11 月 17 日

当該株主、大量保有報告書変更報告を提出。保有目的を 9 月に遡り「長期保有」から「重要提案行為等を行うこと」に変更。更に当該株主を共同保有者とし、議決権等の共同行使の合意を報告。

丸本桂三氏、発行済株式総数に対する株券等保有割合 6.31%に上昇。共同保有における発行済株式総数に対する株券等保有割合 43.03%

平成 26 年 11 月 25 日

当該株主、大量保有報告書変更報告を提出。丸本桂三氏、発行済株式総数に対する株券等保有割合 7.86%に上昇。共同保有における発行済株式総数に対する株券等保有割合 44.59%

平成 26 年 11 月 28 日

当該株主より、会社法第 297 条第 1 項の規定に基づき、臨時株主総会招集の請求に関する書面を受領。

内容は、(1)寺田治夫氏、丸本桂三氏、林秀樹氏ら 3 名を取締役として選任する件、(2)当社代表取締役社長である勝村哲、取締役営業部長である加賀田伊作の 2 名を解任する件。

当該株主、大量保有報告書変更報告を提出。株式会社成和、発行済株式総数に対する株券等保有割合 37.34%に上昇。丸本桂三氏、発行済株式総数に対する株券等保有割合 8.30%に上昇。共同保有における発行済株式総数に対する株券等保有割合 46.02%

平成 26 年 12 月 2 日

当該株主、大量保有報告書変更報告を提出。保有目的を 11 月に遡って「経営参加及び支配権取得のため」に変更。

株式会社成和、発行済株式総数に対する株券等保有割合 38.77%に上昇。共同保有における発行済株式総数に対する株券等保有割合 47.44%

平成 26 年 12 月 11 日

当該株主、大量保有報告書変更報告を提出。丸本桂三氏、発行済株式総数に対する株券等保有割合 9.65%に上昇。共同保有における発行済株式総数に対する株券等保有割合 48.80%

平成 26 年 12 月 12 日

当社取締役会で当該株主からの請求に対して対応を検討した結果、臨時株主総会の招集手続きをとることの決議は否決。

当社は、横浜地方裁判所から、当該株主による当社の臨時株主総会についての株主総会招集許可申立書の送達を受領。

平成 26 年 12 月 19 日

丸本桂三氏、総株主の議決権に対する割合 10.33%に到達。(所有議決権数は平成 26 年 12 月 22 日提出の大量保有報告書変更報告による。総株主の議決権の株式数は平成 26 年 9 月 30 日現在)

平成 26 年 12 月 22 日

当該株主、大量保有報告書変更報告を提出。株式会社成和、発行済株式総数に対する株券等保有割合 39.26%に上昇。丸本桂三氏、発行済株式総数に対する株券等保有割合 10.19%に上昇。共同保有における発行済株式総数に対する株券等保有割合 49.82%

平成 26 年 12 月 25 日

横浜地方裁判所にて、株主総会招集許可申立の審尋実施。

横浜地方裁判所、株主総会招集許可申立について、平成 27 年 2 月 19 日までに臨時株主総会を招集することを株主に許可する決定。

平成 26 年 12 月 29 日

当社は、横浜地方裁判所より、臨時株主総会招集請求許可決定書を受領。

平成 27 年 1 月 4 日

当該株主、臨時株主総会に係る基準日設定を公告。基準日平成 27 年 1 月 19 日、公告日平成 27 年 1 月 4 日、臨時株主総会開催予定日平成 27 年 2 月 9 日。

平成 27 年 1 月 5 日

当該株主および林秀樹氏連名で、大量保有報告書変更報告を提出。林秀樹氏（発行済株式総数に対する株券等保有割合 0.01%）が共同保有者に追加され、同氏と当該株主と議決権等の共同行使の合意を報告。共同保有における発行済株式総数に対する株券等保有割合 50.02%

平成 27 年 1 月 12 日

当社は、横浜地方裁判所より、当該株主より総会検査役選任の申立てを受領。

平成 27 年 1 月 14 日

横浜地方裁判所にて、株主による総会検査役の選任申立の審問実施。

株主による臨時株主総会開催日平成 27 年 2 月 19 日開催予定との通知。

平成 27 年 1 月 16 日

当社は、横浜地方裁判所より、検査役を選任する旨の決定書を受領。

平成 27 年 1 月 19 日

臨時株主総会基準日

## 2. 今後の見通し

当社といたしましては、弁護士と相談の上で、適切に対処してまいります。

臨時株主総会招集通知の内容につきましては、当該株主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。

なお、寺田治夫氏および丸本桂三氏は林秀樹氏とともに、株主による臨時株主総会において取締役候補者となる予定であります。

以 上