



平成27年2月2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の招集請求に関するお知らせ

当社は、当社株主より、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(以下「本請求」といいます。)に関する書面を、平成27年1月31日に受領いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 本請求をした者(以下「請求者」といいます。)
株式会社成和、寺田治夫、丸本桂三の請求者3名は共同で、総株主議決権の100分の3以上の議決権を6ヶ月以前より有する株主です。
2. 本請求の目的である事項
監査役3名選任の件
3. 議案および提案の理由
請求者は、当社に対して仮監査役選任という非常手段によらず、株主総会による正規の監査役選任という会社法が原則とする手段を選択することです。
4. 本請求への当社の対応方針
当社監査役は中善寺昭雄、森信人の辞任により、2名が在任中であり、欠員1名が生じております。また監査役の定員は定款で4名以内と定められております。
本請求に対する、当社の対応方針につきましては、慎重に検討してまいりますので、決定次第お知らせいたします。

以上