



平成27年2月3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)

## 臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会招集に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会に係る基準日等につ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。

### 記

#### 1. 臨時株主総会に係る基準日について

当社は、平成27年3月27日(金曜日)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2月23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いたします。

- |           |                 |
|-----------|-----------------|
| (1) 基準日   | 平成27年2月23日(月曜日) |
| (2) 公告予定日 | 平成27年 2月8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

- |            |                      |
|------------|----------------------|
| (1) 開催予定日  | 平成27年3月27日(金曜日)午前10時 |
| (2) 開催予定場所 | 神奈川県藤沢市桐原町7番地 当社本店   |

#### 3. 臨時株主総会の付議議案

議 案 監査役3名選任の件

監査役候補者の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上