



平成27年3月27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 丸本 桂三
(コード番号 6356 東証2部)
問合せ責任者 取締役管理部長 林 秀樹
(TEL 0466-452100)

社外取締役及び監査役就任に関するお知らせ

平成27年2月24日付「社外取締役及び監査役の選任に関するお知らせ」にて開示いたしました平成27年3月27日開催の臨時株主総会において、取締役1名、監査役3名は選任されましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 第1号議案 取締役1名選任の件

社外取締役に、香川 明久氏が選任され就任いたしました。

2. 第2号議案 監査役3名選任の件

杉山 功郎氏、南 裕史氏、板東 美樹氏が監査役に選任され、杉山 功郎氏、南 裕史氏は社外監査役に、板東 美樹氏は常勤監査役にそれぞれ就任いたしました。これにより平成27年1月28日付「監査役辞任に関するお知らせ」にて開示しました社外監査役森 信人氏、平成27年2月3日付「監査役辞任に関するお知らせ」にて開示しました社外監査役原田 肇氏は、監査役の権利義務を喪失いたしました。

以上