



平成 27 年 5 月 1 日

各 位

会 社 名 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：6356 東証第二部)
問合せ先 取締役管理部長 林 秀樹
(TEL 0466-45-2100)

親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 2 月 19 日、当社のその他の関係会社である株式会社成和が親会社となった旨を開示しましたが、開示後、株式会社成和が親会社からその他の関係会社となりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 異動年月日

平成 27 年 2 月 19 日

2. 異動が生じた経緯及び理由

平成 27 年 2 月 19 日付にて当社のその他の関係会社である株式会社成和が親会社となり、親会社及びその他の関係会社の異動が生じたことにつきまして開示いたしました。平成 27 年 4 月 17 日に株式会社成和より、平成 27 年 2 月 19 日付にて当社の株主としての議決権その他の権利を共同で行使する合意（以下「議決権等共同行使の合意」という。）が解消された旨の変更届出書が、提出されました。この解消により、株式会社成和は当社の親会社ではなくなり、「その他の関係会社」となりました。

従前から株式会社成和、寺田治夫、丸本桂三及び林 秀樹は株主としての議決権等共同行使の合意をしている状況にあり、平成 27 年 2 月 19 日に当社臨時株主総会により株式会社成和を除く 3 名が選任され当社の取締役役に就任し、当社取締役会の全てを占めることとなったため、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 8 条第 3 項により、株式会社成和が親会社になったと判断し、同日に開示いたしました。その開示後、会社に対する忠実義務を遵守する取締役としての取締役会決議等における経営判断をする立場と、大株主同士の議決権等共同行使の合意に基づく権利を有している立場が併存していることから、取締役としての忠実義務を優先させ、他の株主様に対する利益還元を最優先に考えることをあらためて認識し、議決権等共同行使の合意を解消することといたしました。

3. 親会社からその他関係会社となる株主の概要

名称	株式会社成和	
所在地	東京都港区西新橋一丁目14番9号	
代表者の役職・氏名	代表取締役 寺田治夫	
事業内容	各種バルブの販売	
資本金	4,500万円	
設立年月日	昭和34年11月14日	
純資産	211,121万円	
総資産	228,882万円	
大株主及び持株比率 (平成26年9月30日現在)	寺田 治夫	73.03%
	寺田 幸子	23.01%
上場会社と当該株主の関係	資本関係	株式会社成和は当社の主要株主であり、筆頭株主であります。
	人的関係	平成27年2月19日開催の臨時株主総会にて、株式会社成和の代表取締役 寺田治夫氏が代表取締役として当社に就任しております。
	取引関係	株式会社成和は、当社のアクチュエータ他の販売代理店であります。

4. 異動前後における株式会社成和の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合

株式会社成和（その他の関係会社となる株主）

	属性	議決権の数（議決権所有割合）		
		直接所有分	合算対象分	合計
異動前	親会社	5,633 個 (39.98%)	1,508 個 (10.70%)	7,141 個 (50.68%)
異動後	その他の関係会社	5,633 個 (39.98%)	0 個 (0%)	5,633 個 (39.98%)

(注1)「所有議決権数」は、平成27年1月19日現在のものを記載しております。

(注2)「総株主等の議決権に対する割合」は、平成27年1月19日現在で記載された総株主の議決権の数（14,090個）を分母として計算し、小数点以下第三位を四捨五入しております。

(注3)平成27年1月19日現在の総株主の議決権の株式数 14,177,000 株、議決権を有しない株式として総株主の議決権の数から控除した株式数 87,000 株

(注4)平成27年1月19日現在の発行済株式総数 14,280,000 株

5. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等

当社の開示対象となる非上場の親会社等は、株式会社成和であり、変更はございません。

6. 今後の見通し

今回の親会社等の異動による当社業績への影響はございません。

以上