

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年 6月24日
【会社名】	日本ギア工業株式会社
【英訳名】	NIPPON GEAR CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 勝村 哲
【本店の所在の場所】	神奈川県藤沢市桐原町7番地
【電話番号】	(0466)45-2100番
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 小倉 達朗
【最寄りの連絡場所】	神奈川県藤沢市桐原町7番地
【電話番号】	(0466)45-2125番
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 小倉 達朗
【縦覧に供する場所】	日本ギア工業株式会社横浜支店 (神奈川県横浜市西区北幸1丁目11番11号 NOF横浜西口ビル9階) 日本ギア工業株式会社大阪支店 (大阪府吹田市江の木町26番30号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成26年6月20日開催の当社第112回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当金は1株につき3円とする。

第2号議案 定款一部変更の件

社外取締役及び社外監査役との責任限定契約を締結できる旨の規定を新設する。

上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行う。

(注) 平成26年6月19日開催の当社取締役会決議に基づき、第2号議案である「定款一部変更の件」は撤回いたしました。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、勝村哲、伊藤政夫、鈴木雄三、小倉達朗、加賀田伊作の5名を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	無効(個)	決議の結果	
					賛成比率	可否
第1号議案	12,495	214	0	0	97.37%	可決
第3号議案						
勝村 哲	12,498	211	0	0	97.40%	可決
伊藤 政夫	12,498	211	0	0	97.40%	可決
鈴木 雄三	12,498	211	0	0	97.40%	可決
小倉 達朗	12,497	212	0	0	97.39%	可決
加賀田 伊作	12,498	211	0	0	97.40%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

第2号議案は、平成26年6月19日開催の当社取締役会決議に基づき撤回しているため、当議案に関する賛成、反対等の議決権の数は集計しておりません。

第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上