

【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27年7月10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 寺田 治夫
【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 林 秀樹
【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 林 秀樹
【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一丁目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27年6月25日開催の当社第113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27年6月25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

日本経済新聞から電子公告へ変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告することができない場合の措置も定めた。

取締役（業務執行取締役等である者を除く。）及び監査役との間で責任限定契約を締結することが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。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、丸本桂三、寺田治夫、林 秀樹、中山 厚、香川明久、南 裕史の6名を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、杉山功郎、川井正人の2名を選任する。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、東陽監査法人を選任する。

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を月額9百万円以内（うち社外取締役分2百万円以内）とする。

第7号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を月額2百万円以内とする。

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

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	11,120	12	-	（注）1	可決 91.59
第2号議案	11,121	11	-	（注）2	可決 91.60
第3号議案					
丸本 桂三	11,124	8	-	（注）3	可決 91.63
寺田 治夫	11,114	18	-		可決 91.54
林 秀樹	11,120	12	-		可決 91.59
中山 厚	11,117	15	-		可決 91.57
香川 明久	11,124	8	-		可決 91.63
南 裕史	11,106	26	-		可決 91.48

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第4号議案					
杉山 功郎	11,119	13	-	(注)3	可決 91.58
川井 正人	11,114	18	-		可決 91.54
第5号議案	11,127	5	-	(注)1	可決 91.65
第6号議案	11,120	12	-	(注)1	可決 91.59
第7号議案	11,123	9	-	(注)1	可決 91.62

- (注) 1. 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による。
 2. 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3分の2以上の賛成による。
 3. 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による。

(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

本株主総会前日までの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議決権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、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上