



平成26年6月19日

各位

上場会社名 日本ギア工業株式会社
代表者 代表取締役社長 勝村 哲
(コード番号 6356 東証2部)
問合せ先責任者 取締役管理部長 小倉達朗
(TEL 0466-45-2100)

第112回定時株主総会議案の一部撤回に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、平成26年6月20日開催予定の第112回定時株主総会に付議される議案の一部を撤回することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 撤回する議案

第2号議案 「定款一部変更の件」

2. 理由

当社は、平成26年5月13日開催の取締役会において、平成26年6月20日開催予定の第112回定時株主総会に、定款第27条(社外取締役の責任限定契約)及び第36条(社外監査役の責任限定契約)の規定を新設する定款の一部変更案を付議する旨を決議いたしました。

しかしながら、株主の皆様のご意見・ご意向を踏まえ、再検討することが適当であると判断し、本件を撤回することといたしました。

以上