



平成26年10月20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 常務取締役 伊藤政夫  
(TEL 0466-45-2100)

### 臨時株主総会の開催中止に関するお知らせ

当社は、平成26年9月24日付「臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会招集に関するお知らせ」及び平成26年10月1日付「臨時株主総会の付議議案の決定に関するお知らせ」において臨時株主総会を平成26年11月20日に開催予定とお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、下記の通り臨時株主総会の開催について中止する決議をいたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 中止とする臨時株主総会について

- (1) 基 準 日 平成26年10月14日(火曜日)
- (2) 公 告 日 平成26年 9月29日(月曜日)
- (3) 開 催 予 定 日 平成26年11月20日(木曜日) 午前10時
- (4) 開 催 予 定 場 所 神奈川県藤沢市桐原町7番地 当社本店
- (5) 付 議 議 案 取締役2名選任の件

##### 2. 理由

当社は、取締役候補者である寺田治夫氏及び丸本桂三氏と、経営に対する意見交換を行ってまいりました。しかしながら両候補者とコーポレートガバナンスの体制について、当社取締役会と意見の隔たりが大きく、当社取締役会は両候補者との意見調整に時間が必要であると判断し、議案を撤回することとしたため、臨時株主総会の中止を決議することといたしました。

以 上