



平成27年2月18日

各位

上場会社 日本ギア工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 勝村 哲  
(コード番号 6356 東証2部)  
問合せ責任者 常務取締役 伊藤 政夫  
(TEL 0466-452100)

### 代表取締役の辞任ならびに取締役辞任に関するお知らせ

当社の代表取締役ならびに取締役が辞任することとなりましたので、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 代表取締役の辞任

(1) 辞任する代表取締役の氏名および役職

勝村 哲 (代表取締役社長)

\* 取締役も辞任いたします。

(2) 辞任理由

臨時株主総会選任予定取締役との経営方針相違のため。

(3) 辞任年月日

平成27年2月18日(水)

#### 2. 取締役の辞任

(1) 辞任する取締役

取締役(代表取締役社長) 勝村 哲

取締役(常務) 伊藤 政夫

取締役(技術開発部長) 鈴木 雄三

(2) 辞任年月日

平成27年2月18日(水)

(3) 辞任の理由

臨時株主総会選任予定取締役との経営方針相違のため。

#### 3. その他

上記取締役の辞任により、当社取締役は1名となり欠員が生じておりますが、新たな取締役が就任するまでの期間、上記取締役は、会社法第346条第1項の定めにより、取締役としての権利義務を有しております。

当社と致しましては、平成27年2月19日(木)開催予定の株主招集による臨時株主総会において加賀田伊作の解任および新たな取締役3名の選任が予定されており、

臨時株主総会の議案可決を条件として、取締役の員数は3名となるため、法令及び定款に定める取締役の員数は満たせるものと判断しております。

また、平成27年2月18日(水)をもって、現任執行役員4名全員についても同様の理由で辞任することとなりましたので、お知らせいたします。

以 上