



平成27年2月19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 丸本 桂三  
(コード番号 6356 東証2部)  
問合せ責任者 取締役管理部長 林 秀樹  
(TEL 0466-452100)

### 臨時株主総会における株主提案議案の承認可決による役員の異動 及び 代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成27年2月19日開催の臨時株主総会において株主提案議案が承認されたことにより、役員の異動が生じるとともに、同日開催の取締役会において、下記の通り、代表取締役を異動することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 臨時株主総会における株主提案議案の承認可決による役員の異動

##### (1) 異動の理由

平成27年2月19日開催の臨時株主総会において、株主提案に係る第2号議案(加賀田伊作解任の件)が承認可決されました。これにより、取締役加賀田伊作は解任されました。

また株主提案に係る第3号議案(取締役3名選任の件)が承認可決されたことにより、3名の役員が選任されるとともに、平成27年2月18日に辞任した 勝村 哲、伊藤政夫、鈴木雄三は取締役としての権利義務者ではなくなりました。

##### (2) 新任役員

寺田 治夫(株式会社成和 代表取締役社長)  
丸本 桂三(株式会社ストレッチ 代表取締役)  
林 秀樹(林秀樹税理士事務所)

#### 2. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

上記の通り、平成27年2月19日開催の臨時株主総会において株主提案に係る各議案が承認可決され、役員の異動が生じたためであります。

##### (2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

(新任)氏 名: 丸本 桂三(マルモト ケイゾウ)  
新・役職名: 代表取締役社長兼CEO

氏 名: 寺田 治夫(テラダ ハルオ)  
新・役職名: 代表取締役COO

(退任)氏 名:勝村 哲(カツムラ テツ)  
 旧・役職名:代表取締役社長

(3)新代表取締役の略歴

丸本 桂三

生年月日	略 歴	所有持株数
昭和 37 年 9 月 11 日生	昭和 62 年 6 月 東京大学医学部付属病院勤務 平成 元年 2 月 平成眼科医院開業 平成 7 年 3 月 医療法人社団三一会 理事長 現在に至る 平成 17 年 1 月 株式会社ストレッチ 代表取締役 現在に至る 平成 26 年 9 月 当社顧問 平成 27 年 2 月 当社取締役  <b>【重要な兼職の状況】</b> 株式会社ストレッチ 代表取締役 医療法人社団三一会 理事長	1,455,000 株

寺田 治夫

生年月日	略 歴	所有持株数
昭和 30 年 12 月 30 日生	昭和 55 年 4 月 東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社 昭和 59 年 4 月 成和工業株式会社(現株式会社成和)入社 昭和 59 年 11 月 同社専務取締役 平成 8 年 8 月 株式会社成和 代表取締役社長 現在に至る 平成 26 年 9 月 当社顧問 平成 27 年 2 月 当社取締役  <b>【重要な兼職の状況】</b> 株式会社成和 代表取締役社長	53,150 株

(4)異動が生じた日

平成 27 年 2 月 19 日

平成 27 年 2 月 18 日に当社代表取締役勝村 哲が辞任し、代表取締役権利義務者となっておりますが、新たに選定された代表取締役の就任により、代表取締役権利義務者でなくなりました。

3. その他

(1) 役員人事（2月19日）

新 職	氏 名
取締役CFO	林 秀樹

以 上