



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)

### 親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ

当社のその他の関係会社である株式会社成和が親会社となり、親会社及びその他の関係会社の異動が生じることとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 異動年月日

平成27年2月19日

#### 2. 異動が生じる経緯

平成27年2月19日に開催された当社臨時株主総会において、寺田治夫(株式会社成和代表取締役) 丸本桂三、林秀樹の3氏が選任されました。

株式会社成和(所有議決権の数 5,633 個 総株主の議決権の数に対する割合 39.97%)、寺田治夫氏(所有議決権の数 53 個 総株主の議決権の数に対する割合 0.37%)及び丸本桂三氏(所有議決権の数 1,455 個 総株主の議決権の数に対する割合 10.32%)は、当社の株主としての議決権その他の権利を共同して行使することで合意しており、同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有する総株主等の議決権に対する割合は 50.50%となること、加えて新たに選任された寺田治夫氏、丸本桂三氏、林秀樹氏の3氏により、当社取締役会の全てを占めることとなったため、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項及び同条第4項第3号ホに規定する当社の親会社に該当することとなります。

#### 3. 異動する株主の概要

その他関係会社に該当しないこととなり、新たに親会社となる株主の概要

名称	株式会社成和	
所在地	東京都港区西新橋一丁目14番9号	
代表者の役職・氏名	代表取締役 寺田治夫	
事業内容	各種バルブの販売	
資本金	4,500 万円	
設立年月日	昭和34年11月14日	
純資産	211,121 万円	
総資産	228,882 万円	
大株主及び持株比率 (平成26年9月30日現在)	寺田 治夫	73.03%
	寺田 幸子	23.01%

上場会社と 当該株主の関係	資本関係	株式会社成和は当社の主要株主であり、筆頭株主であります。
	人的関係	当社は株式会社成和より経営情報の交換等を目的として、親会社との兼任取締役1名が就任しております。 また株式会社成和と議決権等の共同行使の合意をした取締役が2名就任しております。 なお、当社取締役会は3名で構成されております。
	取引関係	株式会社成和は、当社のアクチュエータ他の販売代理店であります。

4. 異動前後における株式会社成和の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合

株式会社成和（親会社となる株主）

	属性	議決権の数（議決権所有割合）		
		直接所有分	合算対象分	合計
異動前	その他の関係会社	5,633 個 (39.98%)	1,508 個 (10.70%)	7,141 個 (50.68%)
異動後	親会社	5,633 個 (39.98%)	1,508 個 (10.70%)	7,141 個 (50.68%)

（注1）「所有議決権数」は、平成27年1月19日現在のものを記載しております。

（注2）「総株主等の議決権に対する割合」は、平成27年1月19日現在で記載された総株主の議決権の数（14,090 個）を分母として計算し、小数点以下第三位を四捨五入しております。

（注3）平成27年1月19日現在の総株主の議決権の株式数 14,177,000 株、議決権を有しない株式として総株主の議決権の数から控除した株式数 87,000 株

（注4）平成27年1月19日現在の発行済株式総数 14,280,000 株

5. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等

当社の開示対象となる非上場の親会社等は、株式会社成和であり、変更はございません。

6. 今後の見通し

今回の親会社の異動による当社業績への影響はございません。

以 上