



2026年4月28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 寺田 治夫
(コード番号 6356 東証スタンダード)
問合せ先責任者 取締役管理部長 林 秀樹
(TEL 03-6363-3170)

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、2026年4月28日開催の取締役会において2026年6月開催予定の第124回定時株主総会における承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行の目的

当社の更なる企業価値の向上を図る観点から、監査等委員会設置会社に移行し、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員に取締役会における議決権を付与することにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るものです。また、取締役会が職務執行の決定を必要に応じて取締役に委任することを可能とすることにより、経営の意思決定及び執行の更なる迅速化を図ってまいります。

2. 監査等委員会設置会社への移行の時期

2026年6月開催予定の第124回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

本件に伴う定款変更および役員人事につきましては、今後決定次第お知らせいたします。

以 上