

証券コード 6356
2020年6月26日

株 主 各 位

神奈川県藤沢市桐原町7番地

N 日本ギア工業株式会社

取締役社長 寺田 治夫

第118回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第118回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第118期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、普通配当2円に記念配当1円を加えた1株につき3円と決定されました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、寺田治夫、林 秀樹、中山 厚、香川明久、村山義人、榊田好一の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人に新創監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上