

証券コード 6356
2019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117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117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117期（2018年4月1日から2019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、1株につき2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、香川明久の4氏が再選され、あらたに村山義人、榊田好一の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、杉山功郎、三田義之、林 栄蔵の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上