

証券コード 6356
2021年6月25日

株 主 各 位

(本店所在地)
神奈川県藤沢市桐原町7番地
(東京本社)
東京都港区西新橋1丁目7番14号

N **日本ギア工業株式会社**
取締役社長 寺田 治夫

第119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あげます。

さて、本日開催の当社第119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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第119期（2020年4月1日から2021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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、定款第3条（本店の所在地）の変更を行い、本店を東京都港区に置くことといたしました。

第2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3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。

以 上