

証券コード 6356
2022年6月23日

株 主 各 位

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120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120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120期（2021年4月1日から2022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7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、あらたに沖田芳樹、西村 至、植垣淳哉の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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、三田義之氏が再任され、あらたに森脇仁子、宮崎武信の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額を月額15百万円以内（うち社外取締役分3百万円以内）に改定いたしました。

以 上