

証券コード 6356
2025年6月24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123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123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123期（2024年4月1日から2025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4円と決定されました。

第2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、香川明久、沖田芳樹、西村 至、植垣淳哉、鶴見 肇の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり承認可決され、役員賞与として社外取締役3名を除く取締役4名及び非常勤監査役2名を除く常勤監査役1名に対し総額900万円を支給されることが決定されました。