

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月27日
【会社名】	日本ギア工業株式会社
【英訳名】	NIPPON GEAR CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 寺田 治夫
【本店の所在の場所】	東京都港区西新橋1丁目7番14号
【電話番号】	03(6363)3170番
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 林 秀樹
【最寄りの連絡場所】	東京都港区西新橋1丁目7番14号
【電話番号】	03(6363)3170番
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 林 秀樹
【縦覧に供する場所】	日本ギア工業株式会社本社 (東京都港区西新橋1丁目7番14号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

2022年6月23日開催の当社第120回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2022年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度を導入する。

第2号議案 剰余金の処分の件

期末配当金は1株につき2円とする。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、寺田治夫、林 秀樹、中山 厚、香川明久、沖田芳樹、西村 至、植垣淳哉の7名を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、森脇仁子、三田義之、宮崎武信の3名を選任する。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

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）とする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	109,728	608	-	(注)2	可決 98.35
第2号議案	103,072	7,264	-	(注)1	可決 92.38
第3号議案				(注)3	
寺田 治夫	106,340	3,996	-		可決 95.31
林 秀樹	108,109	2,227	-		可決 96.90
中山 厚	107,982	2,354	-		可決 96.78
香川 明久	108,072	2,264	-		可決 96.86
沖田 芳樹	109,037	1,299	-		可決 97.73
西村 至	109,097	1,239	-		可決 97.78
植垣 淳哉	109,127	1,209	-		可決 97.81
第4号議案				(注)3	
森脇 仁子	101,231	9,105	-		可決 90.73
三田 義之	100,083	10,253	-		可決 89.70
宮崎 武信	99,518	10,818	-		可決 89.20
第5号議案	105,727	4,607	-	(注)1	可決 94.76

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。  
 2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。  
 3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上