

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年7月2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】	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】

2026年6月29日開催の当社第124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
2026年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当金は1株につき6円とする。

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行う。

責任限定契約の規定変更について、法令の定める金額を限度とする。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、寺田治夫、林 秀樹、香川明久、沖田芳樹、植垣 淳哉、鶴見 肇、三田義之の7名を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、西村 至、森脇仁子、秋山満則の3名を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）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。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を月額2百万円以内とする。

第7号議案 役員賞与支給の件

社外取締役3名を除く取締役4名及び非常勤監査2名を除く常勤監査役1名に対し役員賞与1,300万円を支給する。

(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	98,258	874	-	(注)1	可決 99.11
第2号議案	98,373	759	-	(注)2	可決 99.23
第3号議案				(注)3	
寺田 治夫	98,081	1,051	-		可決 98.93
林 秀樹	98,160	972	-		可決 99.01
香川 明久	98,271	861	-		可決 99.13
沖田 芳樹	98,033	1,099	-		可決 98.89
植垣 淳哉	98,328	804	-		可決 99.18
鶴見 肇	98,263	869	-		可決 99.12
三田 義之	98,090	1,042	-		可決 98.94
第4号議案				(注)3	
西村 至	98,378	754	-		可決 99.23
森脇 仁子	98,381	751	-		可決 99.24
秋山 満則	93,136	5,996	-		可決 93.95
第5号議案	97,828	1,304	-	(注)1	可決 98.68
第6号議案	97,829	1,303	-	(注)1	可決 98.68
第7号議案	97,752	1,380	-	(注)1	可決 98.60

(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