



平成27年2月24日

各位

上場会社 日本ギア工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 丸本 桂三
(コード番号 6356 東証2部)
問合せ責任者 取締役管理部長 林 秀樹
(TEL 0466-452100)

社外取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成27年2月23日開催の取締役会において、平成27年3月27日開催予定の臨時株主総会に取締役1名、監査役3名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 社外取締役候補者の選任

(1) 候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
かがわあきひさ 香川明久 (昭和31年4月18日生)	平成3年4月 東京弁護士会に弁護士登録 平成3年4月 小沢・秋山法律特許事務所(現小沢・秋山法律事務所)入職 平成9年4月 香川法律事務所 代表弁護士 現在に至る

(2) 選任の理由

香川 明久氏は会社の経営に関与した経験を有しておりませんが、弁護士としての法曹界における経験・知見を活かした助言・提言を当社の経営に反映し、当社とは独立した立場から監督していただくため選任をお願いするものです。

2. 監査役候補者の選任

(1) 候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
すぎやまいさお 杉山功郎 (昭和36年6月25日生)	平成4年4月 東京弁護士会に弁護士登録 平成10年8月 東京国際大学商学部 非常勤講師 平成13年8月 財団法人交通事故紛争処理センター 嘱託 現在に至る

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴
みなみひろし 南 裕 史 (昭和 43 年 10 月 11 日生)	平成 4 年 4 月 衆議院議員秘書 平成16年 4 月 東京弁護士会に弁護士登録 平成16年10月 村上・鶴田法律事務所(現弁護士法人むら かみ) 勤務 平成19年10月 南裕史法律事務所 設立 平成20年 5 月 リオ法律会計事務所(現弁護士法人リオ・ パートナーズ) 入職 平成20年 6 月 弁護士法人リオ・パートナーズ 代表社員 現在に至る
ばんどうみき 坂 東 美 樹 (昭和 60 年 7 月 28 日生)	平成26年 1 月 第二東京弁護士会に弁護士登録 平成26年 1 月 南栄一法律事務所 入所 現在に至る

杉山功郎及び南裕史の両氏は社外監査役候補者であります。
 坂東美樹氏は常勤監査役候補者であります。

(2)選任の理由

上記 3 氏は弁護士として法律専門家の見地から当社のコンプライアンス体制の整備と維持について適切な助言と監査を行なっていただけると判断し、選任をお願いするものです。

以 上