

証券コード 6356
平成27年6月8日

株 主 各 位

神奈川県藤沢市桐原町7番地

日本ギア工業株式会社

取締役社長 丸 本 桂 三

第113回定時株主総会招集ご通知

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、当社第113回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成27年6月24日（水曜日）午後5時30分までに到着するようにご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | | |
|------------|---|--|
| 1. 日 | 時 | 平成27年6月25日（木曜日）午前10時 |
| 2. 場 | 所 | 神奈川県藤沢市桐原町7番地 当社本店
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。） |
| 3. 目 的 事 項 | | |
| 報 告 事 項 | | 第113期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件 |
| 決 議 事 項 | | |
| 第1号議案 | | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | | 定款一部変更の件 |
| 第3号議案 | | 取締役6名選任の件 |
| 第4号議案 | | 監査役2名選任の件 |
| 第5号議案 | | 会計監査人選任の件 |

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

第7号議案 監査役の報酬額改定の件

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出  
くださいますようお願い申し上げます。

なお、事業報告及び計算書類並びに株主総会参考書類に修正が生じた場合は、  
インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.nippon-gear.co.jp>）に掲載させていただきます。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

当社は株主の皆様への利益還元を経営の最重要施策の一つとして考えております。第113期の期末配当金につきましては、当期の業績、今後の事業展開、安定的な配当の維持及び内部留保の充実等を総合的に勘案いたしましたうえで、以下のとおり1株につき3円とさせていただきたいと存じます。これにより、既に実施いたしました1株につき中間配当金2円と合わせまして、年間の配当金は、1株につき5円とさせていただきたいと存じます。

- (1) 配当財産の種類  
金 銭
- (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金3円  
なお、この場合の配当総額は42,575,718円となります。
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成27年6月26日

## 第2号議案 定款一部変更の件

当社定款の一部を次のとおり変更いたしたいと存じます。

### 1. 変更の理由

- (1) インターネットの普及を考慮し、公告閲覧の利便性向上及び公告手続きの合理化を図るため、当社の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告することができない場合の措置を定めるものであります。
- (2) 取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、また、有用な人材の招聘を継続的に行うことができるようにするため、会社法第427条の規定により、当社と取締役（業務執行取締役等である者を除く。）及び監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、定款第27条（取締役の責任限定契約）及び第36条（監査役の責任限定契約）の規定を新設するものです。なお、第27条（取締役の責任限定契約）の新設につきましては、各監査役の同意を得ております。
- (3) 上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものです。

### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

（下線部分に変更箇所を示しております。）

| 現 行 定 款                                           | 変 更 案                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| （公告方法）<br>第5条 当会社の公告は、 <u>日本経済新聞に掲載する方法により行う。</u> | （公告方法）<br>第5条 当会社の公告は、 <u>電子公告の方法により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行なう。</u> |

| 現 行 定 款                            | 変 更 案                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(新設)</p>                        | <p><u>(取締役の責任限定契約)</u></p> <p>第27条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）との間に、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、当該取締役が職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、金2,000万円以上であらかじめ定めた金額又は法令に定める金額のいずれか高い額を限度とする旨の契約を締結することができる。</p>       |
| <p>第27条～第34条（条文省略）</p> <p>(新設)</p> | <p>第28条～第35条（現行どおり）</p> <p><u>(監査役の責任限定契約)</u></p> <p>第36条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、当該監査役が職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、金1,000万円以上であらかじめ定めた金額又は法令で定める金額のいずれか高い額を限度とする旨の契約を締結することができる。</p> |
| <p>第35条～第40条（条文省略）</p>             | <p>第37条～第42条（現行どおり）</p>                                                                                                                                                                                           |

### 第3号議案 取締役6名選任の件

現任取締役4名全員は、本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役の業務執行に対する監督機能の強化を図り、経営の透明性を向上させるとともに、コーポレートガバナンス体制充実のため、取締役1名及び社外取締役1名をそれぞれ増員させ、あらたに取締役6名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者<br>番 号 | ふ り が な<br>氏 名<br>(生 年 月 日)          | 略歴、当社における地位及び担当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                            | 所有する当<br>社の株式数 |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1          | まるもとけいぞう<br>丸 本 桂 三<br>(昭和37年9月11日生) | 昭和62年6月 東京大学医学部付属病院勤務<br>平成元年2月 平成眼科医院開業<br>平成7年3月 医療法人社団三一会理事長<br>現在に至る<br>平成17年1月 株式会社ストレッチ代表取締役<br>現在に至る<br>平成27年2月 当社代表取締役社長兼CEO<br>現在に至る<br><br>【重要な兼職の状況】<br>株式会社ストレッチ代表取締役<br>医療法人社団三一会理事長 | 1,455,000株     |

| 候補者<br>番 号 | ふ り が な<br>氏<br>( 生 年 月 日 )              | 略歴、当社における地位及び担当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                            | 所有する当<br>社の株式数 |
|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2          | て ら だ は る お<br>寺 田 治 夫<br>(昭和30年12月30日生) | <p>昭和55年 4 月 東京芝浦電気株式会社（現株式<br/>会社東芝）入社</p> <p>昭和59年 4 月 成和工業株式会社（現株式会社<br/>成和）入社</p> <p>昭和59年11月 同社専務取締役</p> <p>平成 8 年 8 月 株式会社成和代表取締役社長<br/>現在に至る</p> <p>平成27年 2 月 当社代表取締役ＣＯＯ<br/>現在に至る</p> <p>【重要な兼職の状況】<br/>株式会社成和代表取締役社長</p> | 53,150株        |
| 3          | は や し ひ で き<br>林 秀 樹<br>(昭和43年 3 月 9 日生) | <p>平成 8 年 2 月 東京税理士会登録</p> <p>平成 8 年 2 月 林秀樹税理士事務所開業</p> <p>平成23年12月 株式会社キュービズム代表取締役<br/>現在に至る</p> <p>平成27年 2 月 当社取締役ＣＦＯ兼管理部長<br/>現在に至る</p> <p>【重要な兼職の状況】<br/>林秀樹税理士事務所税理士<br/>株式会社キュービズム代表取締役</p>                                | 1,000株         |

| 候補者<br>番 号 | ふ り が な<br>氏 名<br>( 生 年 月 日 )     | 略歴、当社における地位及び担当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する当<br>社の株式数 |
|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4<br>(※)   | なかやまあつし<br>中 山 厚<br>(昭和33年4月13日生) | <p>昭和56年4月 大蔵省入省<br/>昭和62年7月 熊本国税局人吉税務署長<br/>平成元年5月 在リオデジャネイロ日本国総領事館領事(経済調査、経済協力担当)</p> <p>平成5年7月 福岡国税局課税2部長(法人課税、酒税担当)</p> <p>平成8年7月 大蔵省東海財務局理財部長<br/>平成9年7月 名古屋国税局課税1部長(個人課税、資産税担当)</p> <p>平成10年7月 証券取引等監視委員会総括調整官<br/>平成10年12月 東京国税局調査1部長(大法人課税、国際課税担当)</p> <p>平成12年7月 内閣府地方分権推進委員会事務局参事官(市町村合併担当)</p> <p>平成13年7月 財務省横浜税関総務部長<br/>平成15年7月 国土交通省国土計画局特別調整課長(国土計画調整、地方振興担当)</p> <p>平成17年7月 預金保険機構財務部審議役<br/>平成18年7月 財務省東京税関総務部長<br/>平成19年7月 農業食品産業技術総合研究機構理事(民間研究促進担当)</p> <p>平成21年8月 北海道大学公共政策大学院教授(財政、金融、環境)</p> <p>平成23年7月 財務省北海道財務局長<br/>平成24年7月 預金保険機構検査部長<br/>平成25年6月 財務省東海財務局長<br/>平成26年7月 国税不服審判所次長<br/>平成27年3月 退官<br/>平成27年4月 財務省財務総合政策研究所上席客員研究員<br/>現在に至る</p> <p>【重要な兼職の状況】<br/>財務省財務総合政策研究所上席客員研究員</p> | 一株             |

| 候補者<br>番 号 | ふ り が な<br>氏<br>( 生 年 月 日 )         | 略歴、当社における地位及び担当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                          | 所有する当<br>社の株式数 |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5          | かがわあきひさ<br>香 川 明 久<br>(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<br>平成3年4月 小沢・秋山法律特許事務所（現<br>小沢・秋山法律事務所）入所<br>平成9年4月 香川法律事務所代表弁護士<br>現在に至る<br>平成27年3月 当社取締役<br>現在に至る<br><br>【重要な兼職の状況】<br>香川法律事務所代表弁護士                                                                                                       | 一株             |
| 6<br>(※)   | みなみひろし<br>南 裕 史<br>(昭和43年10月11日生)   | 平成4年4月 衆議院議員秘書<br>平成16年10月 東京弁護士会に弁護士登録<br>平成16年10月 村田・鶴田法律事務所（現弁護士<br>法人むらかみ）入所<br>平成19年10月 南裕史法律事務所設立<br>平成20年5月 リオ法律会計事務所（現弁護士<br>法人リオ・パートナーズ）入所<br>平成20年6月 弁護士法人リオ・パートナーズ<br>代表社員<br>現在に至る<br>平成27年3月 当社監査役<br>現在に至る<br><br>【重要な兼職の状況】<br>弁護士法人リオ・パートナーズ弁護士 | 一株             |

(注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。

2. 寺田治夫氏は、当社の筆頭株主かつ特定関係事業者である株式会社成和の代表取締役社長であり、同社は当社の株式の議決権39.98%を所有しております。同社は平成26年度において299百万円の取引があるとともに、一部製品の販売において競業関係にあります。
3. その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
4. 香川明久、南 裕史の両氏は、社外取締役候補者であります。
5. 香川明久、南 裕史の両氏は、過去において会社経営に関与したことはありませんが、長年の弁護士として培われた経験等に基づく知見により、客観的かつ専門的な視点から当社取締役会の意思決定及び取締役の職務執行の監督など社外取締役として期待される役割を十分に発揮いただけると判断して候補者といたしました。
6. 香川明久氏の社外取締役としての在任期間は本定時株主総会の終結の時をもって3ヶ月となります。
7. 南 裕史氏の社外監査役としての在任期間は本定時株主総会の終結の時をもって3ヶ月となります。
8. 香川明久、中山 厚、南 裕史の3氏が選任された場合、第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当社は3氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。
9. 当社は、香川明久氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また南 裕史氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

現任監査役三田義之、杉山功郎、南 裕史の3氏は、本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、あらためて監査役2名の選任をお願いするものであります。また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

| 候補者<br>番 号 | ふりがな<br>氏 名<br>(生年月日)               | 略歴及び当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                    | 所有する当<br>社の株式数 |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1          | すぎやまいさお<br>杉 山 功 郎<br>(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<br>平成4年4月 黒田法律事務所入所<br>平成10年8月 東京国際大学商学部非常勤講師<br>平成13年8月 財団法人交通事故紛争処理センター嘱託<br>平成18年8月 虎ノ門法律経済事務所入所<br>現在に至る<br>平成27年3月 当社監査役<br>現在に至る<br><br>【重要な兼職の状況】<br>虎ノ門法律経済事務所弁護士 | 一株             |
| 2<br>(※)   | かわいまさと<br>川 井 正 人<br>(昭和30年12月25日生) | 平成元年4月 当社入社<br>平成22年10月 当社営業部アクチュエータ担当<br>部長兼営業管理課課長<br>平成27年2月 当社営業部長兼横浜支店長兼営業管理室室長<br>現在に至る                                                                                                 | 1,000株         |

(注) 1. ※印は新任の監査役候補者であります。

- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 杉山功郎氏は、社外監査役候補者であります。
- 杉山功郎氏は、弁護士としての経験に培われた法律知識を当社の監査体制に活かしていただくため、引き続き当社の社外監査役候補者として選任をお願いするものであります。同氏は、過去において会社経営に関与したことはありませんが、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を監督する十分な見識を有しておられることから社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。また同氏の社外監査役としての在任期間は本定時株主総会の終結の時をもって3ヶ月となります。
- 杉山功郎氏が選任された場合、第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。

## 第5号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人である大有ゼネラル監査法人は、本定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任されますので、あらたに会計監査人の選任をお願いするものであります。当社は、財務報告において客観性を担保し、当社及び会計監査人の相互に業務の適正を維持するため、今後関与していただく監査法人を定期的に見直すことといたしました。このたび、複数の監査法人を対象に選考及び相互評価を行った結果、東陽監査法人をより適切と評価いたしました。なお、本議案に関しましては、監査役会の決定に基づいております。

会計監査人候補者は、次のとおりであります。

(平成26年12月現在)

|       |                                            |                                                               |
|-------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 名 称   | 東陽監査法人                                     |                                                               |
| 事 務 所 | 主たる事務所の所在地<br>東京都千代田区神田美土代町7番地 住友不動産神田ビル6階 |                                                               |
| 沿 革   | 1971年1月                                    | 監査法人日東監査事務所を設立                                                |
|       | 1981年11月                                   | 虎ノ門共同事務所との統合を機に、東陽監査法人に名称を変更<br>大阪事務所、名古屋事務所を設置               |
|       | 2005年1月                                    | 監査法人西村会計事務所と合併                                                |
|       | 2006年10月                                   | 東都監査法人と合併                                                     |
|       | 2011年1月                                    | BDO Internationalとメンバーファーム契約を締結<br>三優監査法人と合併でBDO Japan株式会社を設立 |
| 概 要   | 出 資 金                                      | 411百万円                                                        |
|       | 人 員 構 成                                    |                                                               |
|       | 代 表 社 員                                    | 69名                                                           |
|       | 社 員                                        | 22名                                                           |
|       | 公 認 会 計 士                                  | 223名                                                          |
|       | 新 試 験 合 格 者                                | 19名                                                           |
|       | その他専門職員                                    | 3名                                                            |
|       | 事 務 職 員                                    | 18名                                                           |
|       | 合 計                                        | 354名                                                          |
|       | 関与先数(上場企業)                                 | 74社                                                           |

(注) 監査役会が東陽監査法人を会計監査人の候補者といたしましたのは、当該監査法人の業務管理体制、監査業務の遂行性、監査証明業務に係る審査能力、業務担当者への教育・訓練体制が充足されており、当社の会計監査体制の充実・強化を図ることができると判断したためであります。

## 第6号議案 取締役の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬額は、昭和61年6月27日開催の第84回定時株主総会において月額15百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただき今日に至っておりますが、その後の経済情勢の変化や諸般の事情を考慮いたしまして取締役の報酬額を月額9百万円以内（うち社外取締役分2百万円以内）とあらためさせていただきたいと存じます。なお、現在の取締役は4名（うち社外取締役1名）ですが、第3号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役は6名（うち社外取締役2名）となります。

## 第7号議案 監査役の報酬額改定の件

当社の監査役の報酬額は、平成6年6月29日開催の第92回定時株主総会において月額5百万円以内と決議いただき今日に至っておりますが、その後の経済情勢の変化や諸般の事情を考慮いたしまして監査役の報酬額を月額2百万円以内とあらためさせていただきたいと存じます。なお、現在の監査役は4名ですが、第4号議案が原案どおり承認可決されますと、監査役の人数は3名となります。

以 上

メ モ

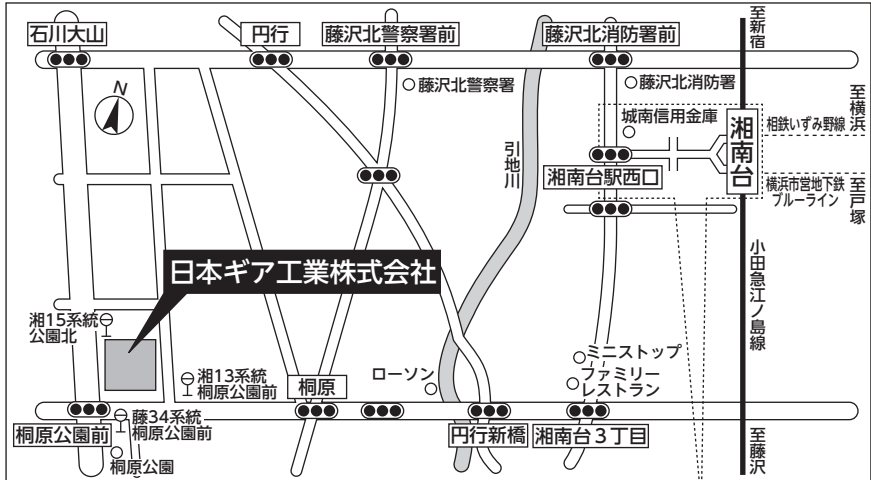
Handwriting practice lines consisting of 15 horizontal dashed lines.

## 会場ご案内

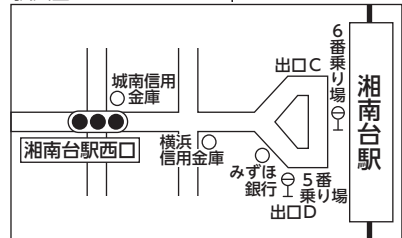
会 場 神奈川県藤沢市桐原町7番地  
日本ギア工業株式会社 本店  
電話 0466-45-2100

交 通 小田急江ノ島線  
相鉄いずみ野線 } 湘南台駅下車、西口 出口Dより下表の神奈川中央  
横浜市営地下鉄 } 交通バスをご利用ください。  
ブルーライン }

### ご案内図



### 拡大図



### 湘南台駅 西口バスのりば (平成27年5月7日現在)

| 乗り場 | 系統番号 | 行き先                | 発車時刻      | 降り場   | 所要時間 |
|-----|------|--------------------|-----------|-------|------|
| 5   | 湘13  | 桐原循環湘南台駅西口行        | 9:00、9:30 | 桐原公園前 | 約10分 |
|     | 湘15  | 公園北經由文化体育館行        | 9:05      | 公園北   |      |
| 6   | 藤34  | 一色上・石川橋・羽鳥経由藤沢駅北口行 | 9:27      | 桐原公園前 |      |