

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 寺田 治夫

### 第114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114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28年6月28日（火曜日）午後5時30分までに到着するよう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28年6月29日（水曜日）午前10時                         |
| 2. 場 所          | 神奈川県藤沢市桐原町7番地 当社本店<br>(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)   |
| 3. 目的事項<br>報告事項 | 第114期（平成27年4月1日から平成28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           | 取締役6名選任の件                                    |
| 第3号議案           | 監査役2名選任の件                                    |

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.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114期の期末配当金につきましては、当事業年度の業績、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42,571,968円となります。
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成28年6月30日

## 第2号議案 取締役6名選任の件

現任取締役5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、経営体制の一層の強化を図るため、社外取締役1名を増員させ、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。

| 候補者番号 | ふりがな氏名<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)                                                                                                                                                                                             | 所有する当社の株式数 |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | てらだはるお<br>寺田 治夫<br>(昭和30年12月30日生) | 昭和55年4月 東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社<br>昭和59年4月 成和工業株式会社(現株式会社成和)入社<br>昭和59年11月 同社専務取締役<br>平成8年8月 株式会社成和代表取締役社長<br>平成27年2月 当社代表取締役COO<br>平成27年6月 当社代表取締役社長<br>現在に至る<br>平成28年4月 株式会社成和取締役<br>現在に至る<br><br>【重要な兼職の状況】<br>株式会社成和取締役 | 53,400株    |
| 2     | はやしひでき<br>林 秀樹<br>(昭和43年3月9日生)    | 平成8年2月 東京税理士会登録<br>平成8年2月 林秀樹税理士事務所開業<br>現在に至る<br>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<br>平成27年2月 当社取締役CFO兼管理部長<br>平成27年6月 当社取締役兼管理部長<br>現在に至る<br><br>【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                          | 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 |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3         | なかやまあつし<br>中山 厚<br>(昭和33年4月13日生) | 昭和56年4月 大蔵省入省<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)<br>平成10年12月 東京国税局調査第1部長(大法人課税、国際課税担当)<br>平成18年7月 財務省東京税関総務部長<br>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)<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6月 中部国際空港株式会社常勤監査役<br>現在に至る<br>平成27年6月 当社取締役<br>現在に至る<br><br><b>【重要な兼職の状況】</b><br>中部国際空港株式会社常勤監査役 | 一株             |
| 4         | 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><b>【重要な兼職の状況】</b><br>香川法律事務所代表弁護士                                                                                                                                                 | 一株             |

| 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 |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5         | みなみひろし<br>南 裕 史<br>(昭和43年10月11日生)    | <p>平成4年4月 衆議院議員秘書</p> <p>平成16年10月 東京弁護士会に弁護士登録</p> <p>平成16年10月 村田・鶴田法律事務所（現弁護士法人むらかみ）入所</p> <p>平成19年10月 南裕史法律事務所設立</p> <p>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）入所</p> <p>平成20年6月 弁護士法人リオ・パートナーズ代表社員弁護士<br/>現在に至る</p> <p>平成27年3月 当社監査役</p> <p>平成27年6月 当社取締役<br/>現在に至る</p> <p><b>【重要な兼職の状況】</b><br/>弁護士法人リオ・パートナーズ代表社員弁護士</p>                                                       | 一株             |
| 6<br>(※)  | わたなべみちや<br>渡 辺 倫 也<br>(昭和32年12月17日生) | <p>昭和56年4月 株式会社守谷商会入社</p> <p>平成10年7月 米国現地法人 Moritani America, Inc. マネージャー</p> <p>平成11年7月 米国現地法人 Moritani America, Inc. ゼネラルマネージャー</p> <p>平成18年11月 株式会社守谷商会第4事業グループ機械7部部长</p> <p>平成21年7月 同社執行役員第2事業本部第5ビジネスグループマネージャー</p> <p>平成23年7月 同社執行役員第1ビジネスグループマネージャー<br/>現在に至る</p> <p><b>【重要な兼職の状況】</b><br/>株式会社守谷商会執行役員第1ビジネスグループマネージャー<br/>中国現地法人上海守谷国際貿易有限公司董事長<br/>ピーエーエス株式会社取締役</p> | 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取締役にあり、同社は当社の株式の議決権39.97%を所有しております。同社は平成27年度において630百万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。同氏は、平成8年8月から平成28年4月まで、同社の代表取締役にありました。
  3. 香川明久、南 裕史、渡辺倫也の3氏は、社外取締役候補者であります。
  4. 林 秀樹、中山 厚の両氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
  5. 香川明久、南 裕史の両氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
  6. 渡辺倫也氏が執行役員を務める株式会社守谷商会の持株会社である株式会社GM INVESTMENTSは、当社の株式の議決権2.12%を所有する大株主であります。株式会社守谷商会は、平成27年度において403百万円の取引があります。
  7. 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。
  8. 渡辺倫也氏は、他の会社の執行役員としての豊富な経験と幅広い見識を有しておられることから、健全かつ効率的な経営の推進についてご指導いただくため、社外取締役候補者といたしました。
  9. 南 裕史氏は、平成27年3月から同年6月までの間、当社の社外監査役にありました。
  10. 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1年3ヶ月となります。
  11. 南 裕史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1年となります。
  12. 当社は、非業務執行取締役である中山 厚、取締役香川明久、取締役南 裕史の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しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、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または法令で定める金額のいずれか高い額としており、3氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。また、渡辺倫也氏の選任が承認された場合には、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
  13. 当社は、香川明久、南 裕史の両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。

### 第3号議案 監査役2名選任の件

現任監査役板東美樹氏は、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、監査体制の強化及び充実を図るために1名を増員し、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。

| 候補者番号    | ふりがな氏名<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)                                                                                                                                                              | 所有する当社の株式数 |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1        | ばんどうみき<br>板東美樹<br>(昭和60年7月28日生) | 平成27年1月 第二東京弁護士会に弁護士登録<br>平成27年1月 南法律事務所入所<br>現在に至る<br>平成27年3月 当社常勤監査役<br>平成27年6月 当社監査役<br>現在に至る<br><br>【重要な兼職の状況】<br>南法律事務所弁護士                                                         | 一株         |
| 2<br>(※) | みたよしゆき<br>三田義之<br>(昭和37年8月15日生) | 昭和61年1月 株式会社三田商店入社<br>平成元年6月 南部土地株式会社代表取締役社長<br>現在に至る<br>平成元年7月 株式会社三田商店取締役<br>平成3年7月 株式会社三田商店代表取締役社長<br>現在に至る<br>平成12年6月 当社監査役<br>平成27年6月 当社監査役退任<br><br>【重要な兼職の状況】<br>株式会社三田商店代表取締役社長 | 42,100株    |

(注) 1. ※印は新任の監査役候補者であります。

2. 板東美樹、三田義之の両氏は、社外監査役候補者であります。

3. 板東美樹氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

4. 三田義之氏は、当社の大株主である株式会社三田商店の代表取締役社長であり、同社は当社の株式の議決権7.28%を所有しております。同社は平成27年度において13百万円の仕入関係がありますが、重要な販売及び仕入れ等の取引関係にはなっておりません。また同氏と当社の間には特別な利害関係はありません。

5. 板東美樹氏は、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と判断して候補者といたしました。また同氏の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1年3ヶ月となります。
6. 三田義之氏は、他の会社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の監査業務に活かしていただけると判断して候補者といたしました。
7. 当社は、監査役板東美樹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しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、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または法令で定める金額のいずれか高い額としており、同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。また、三田義之氏の選任が承認された場合には、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
8. 三田義之氏は、平成12年6月から平成27年6月までの間、当社の社外監査役でありました。

以 上



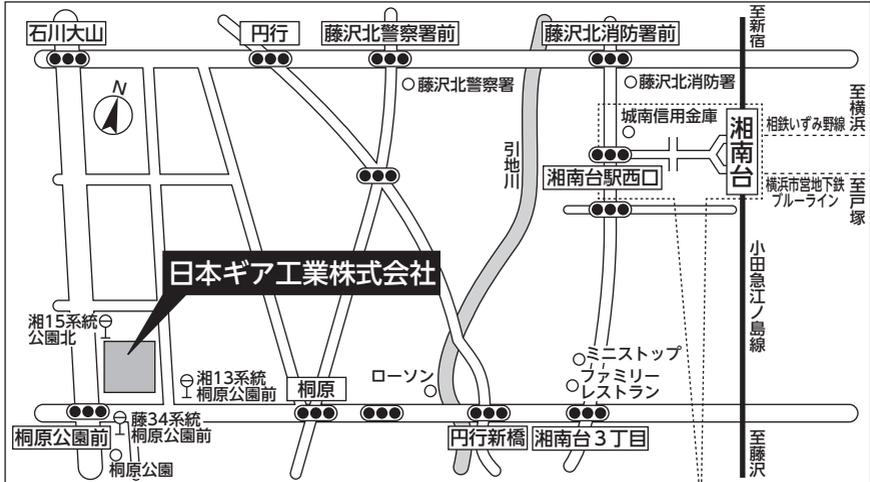


# 会場ご案内

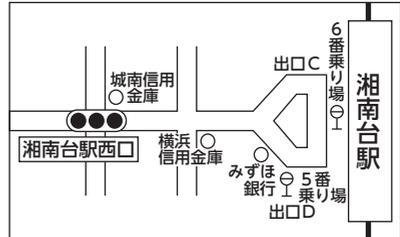
会場 神奈川県藤沢市桐原町7番地  
 日本ギア工業株式会社 本店  
 電話 0466-45-2100

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28年5月20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 |      |