

証券コード 6356  
2024年6月25日

株主各位

東京都港区西新橋1丁目7番14号

**N** 日本ギア工業株式会社

取締役社長 寺田 治夫

## 第122回定時株主総会決議ご通知

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、本日開催の当社第122回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

**報告事項** 第122期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、1株につき5円と決定されました。

**第2号議案** 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、寺田治夫、林 秀樹、香川明久、沖田芳樹、西村 至、植垣淳哉、鶴見 肇の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。