



平成 26 年 5 月 23 日

各 位

会 社 名 明治機械株式会社
代表者名 代表取締役社長 河野 猛
(コード番号 6334 東証第二部)
問合せ先 取締役総務部長 高工 弘
(TEL. 03-5295-3511)

顧問就任及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 23 日開催の取締役会において、経営体制の一層の強化、新事業を含むグループ事業の強化を図るため、役員の変動（現行体制 取締役 6 名から 9 名に増員）の内定、ならびに顧問就任について決議をいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 顧問就任（平成 26 年 5 月 23 日付）

氏 名	役 職
榎 隆	顧問、太陽光発電営業部長

※略歴につきましては、下記「新任取締役候補者」の榎隆氏の「略歴」をご参照ください。

2. 役員の変動（平成 26 年 6 月 27 日付）

新任取締役候補者

氏 名 (役 職)	略 歴
高 山 允 伯 (取締役会長)	昭和49年9月 東京コンピュータサービス株式会社（現 TCSホールディングス株式会社） 代表取締役社長（現任） 平成13年6月 武藤工業株式会社（現 MUTOHホールディングス株式会社）取締役会長（現任） 平成15年6月 アンドール株式会社 取締役会長（現任） 平成15年6月 株式会社テクノ・セブン 取締役会長（現任） 平成23年6月 株式会社セコニック（現 株式会社セコニックホールディングス） 取締役会長（現任） 平成25年6月 日本コンベヤ株式会社 取締役会長（現任） 平成25年6月 株式会社アイレックス 取締役会長（現任）
大 東 日 出 和 (取 締 役)	昭和57年4月 マルマン株式会社入社 平成12年12月 同社 取締役 平成17年10月 同社 取締役副社長 平成20年4月 株式会社ラファイナ財務総研 取締役 平成20年12月 株式会社明成商会 管理部部長（現任）、海外事業部部長 平成22年6月 同社 取締役 平成23年7月 株式会社セコニック通商 代表取締役社長 平成24年6月 株式会社明成商会 常務取締役（現任） 平成25年2月 ソーラー・エレクトロ・パワー株式会社 取締役（現任）
榎 隆 (取 締 役)	昭和55年4月 高島株式会社入社 平成15年4月 同社九州営業所 太陽光事業マネージャー 平成19年4月 同社名古屋支店 太陽光事業マネージャー 平成22年4月 株式会社オーキュー入社 環境事業部部長 平成25年2月 株式会社ムトーエンジニアリング入社 太陽光事業担当部長 平成25年6月 同社 取締役（現任） 平成26年4月 株式会社明成商会 太陽光営業部長（現任） 平成26年5月 当社入社 顧問、太陽光発電営業部長（現任）

※役員の変動につきましては、平成 26 年 6 月 27 日開催予定の第 139 回定時株主総会及び総会終了後開催の取締役会において、正式決定される予定です。

以 上