



2019年5月27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 中尾 俊哉
 (コード番号 6334 東証第二)
 問い合わせ先 取締役経営管理本部長 小林 敏敬
 (TEL. 03-5295-3511)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり2019年6月26日開催予定の第144回定時株主総会に提案する取締役候補者を決定しましたので、お知らせいたします。

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	現職名	重任／新任
中尾 俊哉	当社 代表取締役社長	重任
日根 年治	当社 常務取締役 株式会社柳原製粉機 代表取締役社長	重任
小林 敏敬	当社 取締役 明治機械(徳州)有限公司 董事長 株式会社柳原製粉機 監査役	重任
川辺 孝治	株式会社明成商会 代表取締役社長 他	新任
高山 正大	当社 取締役 インターネットウェア株式会社 代表取締役社長 他	重任

・取締役の小林秀樹は第144回定時株主総会の終結を以て任期満了により退任いたします。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	現職名	重任／新任
石田 稔夫	日本コンベヤ株式会社 執行役員管理部長	新任
加藤 晃章	当社 取締役（監査等委員） MUTOH ホールディングス株式会社 取締役 他	重任
北村 克己	弁護士 白石篤司法律事務所 株式会社SRA ホールディングス 社外監査役 株式会社ネクスグループ 社外取締役 他	新任

・監査等委員である取締役の畑野一良と村田秀和は第144回定時株主総会の終結を以て任期満了により退任いたします。
 ・重任の加藤晃章は社外取締役であり、当社は独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合、当社は引き続き独立役員として指定する予定であります。
 ・新任の石田稔夫と北村克己は社外取締役候補であります。北村克己は株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員としての要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合、当社は独立役員として指定する予定であります。

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	現職名	重任／新任
西村 昌憲	エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社 管理本部 部長代理	新任

(ご参考)

1. 新任取締役 略歴

川辺 孝治 (かわべ たかはる) 氏

1957年5月18日生まれ

- 1981年4月 三菱商事株式会社 入社
- 2013年3月 興人ホールディングス株式会社 代表取締役社長
- 2018年3月 株式会社明成商会 取締役
- 2018年5月 株式会社明成商会 代表取締役社長 (現任)
- 2018年6月 株式会社セコニックホールディングス 取締役 (監査等委員) (現任)

石田 稔夫 (いしだ としお) 氏

1954年1月4日生まれ

- 1977年4月 日本コンベヤ株式会社 入社
- 2004年6月 同社 取締役管理本部長
- 2006年4月 エヌエイチパーキングシステムズ株式会社 (現、日本コンベヤ株式会社) 取締役管理本部長
- 2013年6月 MUTOH ホールディングス株式会社 監査役
- 2015年6月 日本コンベヤ株式会社 常務取締役
- 2017年6月 同社 執行役員管理本部長 (現任)

北村 克己 (きたむら かつみ) 氏

1973年2月8日生まれ 弁護士

- 2004年10月 山本綜合法律事務所 (現: 山本柴崎法律事務所) 入所
- 2008年11月 白石篤司法律事務所 入所 (現任)
- 2014年6月 株式会社 SJI (現、株式会社カイカ) 社外取締役
- 2014年9月 リアルコム株式会社 (現、Abalance 株式会社) 社外監査役
- 2014年10月 株式会社 SJI (現、株式会社カイカ) 代表取締役
- 2016年6月 株式会社 SRA ホールディングス 社外監査役 (現任)
- 2019年2月 株式会社ネクスグループ 社外取締役 (現任)

西村 昌憲 (にしむら まさのり) 氏

1962年7月2日生まれ

- 1986年4月 株式会社日本債券信用銀行 (現、株式会社あおぞら銀行) 入行
- 2010年8月 同行 名古屋支店 副支店長
- 2012年4月 同行 監査部 インターナル・オーディター
- 2015年6月 医療法人順正会 横浜鶴ヶ峰病院 管理部
- 2015年10月 同法人 経営企画部長
- 2016年5月 同法人 理事
- 2017年10月 エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社 管理本部 部長代理 (現任)

2. 2019年6月以降の役員体制 (予定)

代表取締役社長	中尾 俊哉	
常務取締役	日根 年治	
取締役	小林 敏敬	
取締役	川辺 孝治	
取締役	高山 正大	
取締役 (監査等委員)	石田 稔夫	*1
取締役 (監査等委員)	加藤 晃章	*1 *2
取締役 (監査等委員)	北村 克己	*1 *2
執行役員	榎 隆	*1 は社外取締役
執行役員	河野 猛	*2 は独立役員

なお、2019年6月以降の役員体制につきましては、2019年6月26日開催予定の第144回定時株主総会及びその後開催される取締役会の決議を経て、正式に決定する予定です。

以 上