



2020年5月22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 経営管理部次長 高工 弘  
 (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2020年6月24日開催予定の第145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。

記

#### 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<br>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<br>明治機械(徳州)有限公司 董事長<br>株式会社柳原製粉機 監査役 | 重任    |
| 川辺 孝治 | 当社 取締役<br>株式会社明成商会 代表取締役社長 他                | 重任    |
| 高山 正大 | 当社 取締役<br>インターネットウェア株式会社 代表取締役社長 他          | 重任    |

#### 2. 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 | 重任    |

#### (ご参考)

##### 1. 2020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、2020年6月以降の役員体制につきましては、2020年6月24日開催予定の第145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