



2024年5月24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 日根 年治
(コード番号 6334 東証スタンダード)
問い合わせ先 総務部長 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、役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本変動は2024年6月27日開催予定の当社第149回定時株主総会及びその後の取締役会において正式決定する予定です。

記

1. 役員の変動

(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
日根 年治	当社 代表取締役社長	重任
藤澤 元晴	当社 常務取締役 Abalance 株式会社 常務執行役員	重任
小林 敏敬	当社 取締役 明治機械(徳州)有限公司 董事長	重任
阿部 文則	当社 上席執行役員 エンジニアリング部長 兼 開発部長	新任
増田 裕一郎	Abalance 株式会社 常務執行役員 WWB 株式会社 代表取締役社長 他	新任

※取締役の木原攻氏および金本徹氏の両氏は、第149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
六川 浩明	当社 社外取締役(監査等委員) 内幸町国際総合法律事務所 代表パートナー 他	重任
町田 勝弘	当社 社外取締役(監査等委員) 株式会社極洋 社外取締役	重任
日下部 笑美子	当社 社外取締役(監査等委員) 株式会社オープンシティ研究所共同代表 他	重任

(注) 六川浩明、町田勝弘および日下部笑美子氏の各氏は社外取締役候補者であります。同氏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、同氏の社外取締役候補者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。

(ご参考)

1. 新任取締役の略歴

① 阿部 文則 (あべ ふみのり) 氏

1971年8月30日生まれ

1990年4月 当社入社

2012年4月 当社プラント機工部長

2013年4月 当社プラント部長

2019年4月 当社産業機械事業本部プラント部 部長

2021年10月 当社産業事業部副事業部長、設計部長

2022年4月 当社執行役員 産業事業部副事業部長、設計部長、プラント管理部長

2024年4月 当社上席執行役員 エンジニアリング部長、開発部長 (現任)

② 増田 裕一郎 (ますだ ゆういちろう) 氏

1973年7月29日生まれ

2014年6月 株式会社エクソル取締役 SI事業本部長

2017年1月 WWB株式会社 取締役副社長

2017年3月 株式会社バローズ 取締役副社長

〃 株式会社バローズエンジニアリング 取締役副社長

2018年11月 株式会社バローズ 代表取締役社長 (現任)

〃 株式会社バローズエンジニアリング 代表取締役社長 (現任)

2019年2月 Abalance株式会社 執行役員

2019年4月 日本光触媒センター株式会社 代表取締役社長 (現任)

2019年9月 WWB株式会社 代表取締役社長 (現任)

2021年9月 Abalance株式会社 常務執行役員 (現任)

2. 2024年6月以降の役員体制 (予定)

代表取締役社長	日根 年治	
常務取締役	藤澤 元晴	
取締役	小林 敏敬	
取締役	阿部 文則	
取締役	増田 裕一郎	
取締役 (監査等委員)	六川 浩明	*1 *2
取締役 (監査等委員)	町田 勝弘	*1 *2
取締役 (監査等委員)	日下部 笑美子	*1 *2
取締役 (監査等委員)	小山 貴子	*1 *2

*1 は社外取締役

*2 は独立役員

なお、2024年6月以降の役員体制につきましては、2024年6月27日開催予定の第149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