



平成30年5月28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 東証第二部)
問合せ先 経営管理部長 小林 敏敬
(TEL. 03-5295-3511)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成30年5月28日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動が内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、当該役員の変動は、平成30年6月27日開催の第143回定時株主総会及び同総会終了後に開催される取締役会にて決定する予定です。

記

1. 監査等委員である取締役以外の取締役 (平成30年6月27日付)

(1) 新任予定取締役

氏名	新役職名	現役職名
小林 敏敬	取締役 経営管理部担当 経営管理部長	当社経営管理部長
高山 正大	取締役	インターネットウェア株式会社 代表取締役社長 東京コンピュータサービス株式会社 取締役 TCSホールディングス株式会社 取締役 NCホールディングス株式会社 取締役 NCシステムソリューションズ株式会社 代表取締役社長

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職名	備考
榎 隆	当社取締役 建築資材営業部担当 建築資材営業部長	退任後、当社建築資材営業部長に専任予定
河野 猛	当社取締役 新規営業部担当 新規営業部長	退任後、当社新規営業部長に専任予定

(3) 昇進予定取締役

氏名	新役職名	現役職名
日根 年治	常務取締役 営業部・プラント部担当	取締役 経営管理部・営業部・プラント部担当

2. 監査等委員である取締役 (平成30年6月27日付)

(1) 新任予定取締役 (退任予定取締役の補欠として選任)

氏名	新役職名	現役職名
加藤 晃章	取締役 (監査等委員)	武藤工業株式会社 取締役人事総務部長
畑野 一良	取締役 (監査等委員)	一般社団法人新産業技術開発機構 理事

※1. 加藤晃章氏及び畑野一良氏は、社外取締役候補者であります。

※2. 加藤晃章氏及び畑野一良氏が就任となった場合には、東京証券取引所の定める独立役員として届出の予定であります。

(2) 退任予定取締役 (※平成 30 年 6 月 27 日開催の第 143 回定時株主総会終結の時をもって辞任)

氏名	現役職名	備考
鈴木 章浩	取締役 (監査等委員)	—
駒田 弘明	取締役 (監査等委員)	—

< 参 考 >

■ 役員 の 体 制 (平 成 30 年 6 月 27 日 付 予 定)

1. 監査等委員である取締役以外の取締役

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 (新 任)
取 締 役	小 林 秀 樹
取 締 役	高 山 正 大 (新 任)

2. 監査等委員である取締役

※ 取締役 (監査等委員)	加 藤 晃 章 (新 任)
※ 取締役 (監査等委員)	畑 野 一 良 (新 任)
取締役 (監査等委員)	村 田 秀 和

※は社外取締役、独立役員であります。

以 上