

2022年1月12日

株主各位

東京都千代田区神田多町二丁目2番地22  
明治機械株式会社  
代表取締役社長 日根 年治

### 臨時株主総会招集のための基準日設定公告

当社は、2022年2月下旬から3月中を目途として開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2022年1月27日（木曜日）を基準日と定め、同日の最終株主名簿に記載又は記録された株主をもって、議決権を行使することができる株主と定めましたので、公告いたします。

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社  
同事務取扱場所 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部  
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

以上