



平成 27 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 河野 猛
(コード番号 6334 東証第2部)
問合せ先 総務部長 高工 弘
(TEL. 03-5295-3511)

監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

当社は、平成27年3月13日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、平成27年6月25日開催予定の第140回定時株主総会での承認を条件に、監査等委員会設置会社への移行する予定であります。また、本日開催の当社取締役会において、下記のとおり、監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役候補者が内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）（本年6月25日開催予定の定時株主総会に付議）

氏 名	新役職名	旧役職名	備 考
高山 允伯	取締役会長	取締役会長	重任
河野 猛	代表取締役社長	代表取締役社長	重任
秋田 哲男	常務取締役	常務取締役	重任
日根 年治	取締役	取締役	重任
榎 隆	取締役	取締役	重任
小林 文彦	取締役	取締役	※新任
村田 秀和	取締役	取締役	※新任

2. 監査等委員である取締役候補者（本年6月25日開催予定の定時株主総会に付議）

氏 名	新役職名	旧役職名	備 考
高工 弘	取締役 監査等委員	取締役	新任
駒田 弘明	取締役 監査等委員	—	※新任 社外取締役（独立役員）
鈴木 章浩	取締役 監査等委員	—	※新任 社外取締役（独立役員）

3. 退任予定取締役（本年6月25日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定）

氏 名	現役職名	備 考
大東 日出和	取締役	—

4. 退任予定監査役 (本年6月25日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏 名	現役職名	備 考
小笠原 薫	常勤監査役	社外監査役 (独立役員)
阿部 裕三	監査役	社外監査役 (独立役員)
川手 典子	監査役	社外監査役 (独立役員)

【ご参考】

「※新任」の候補者の略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位及び担当 及び 重 要 な 兼 職 の 状 況	所有する 当社の株式数
小 林 文 彦 (昭和36年6月27日生)	昭和61年 4月 富士電機株式会社入社 平成元年 1月 大和証券株式会社入社 平成12年 4月 株式会社キャム入社、取締役経営企画室長 平成25年 11月 同社取締役社長室長 平成27年 2月 当社顧問 (現任)	一株
村 田 秀 和 (昭和33年8月11日生)	昭和59年 4月 三菱重工業株式会社入社 平成元年 6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 平成21年 9月 東京コンピュータサービス株式会社入社 平成21年 10月 エヌ・ティ・ティシステム開発株式会社取締役 平成22年 6月 株式会社アイレックス監査役 " ユニシステム株式会社監査役 (現任) 平成25年 6月 株式会社アイレックスインダストリアル ゴリューションズ監査役 (現任) " 株式会社テクノ・セブンシステムズ監査役 (現任) 平成26年 6月 一般社団法人新産業技術開発機構理事 (現任) 平成26年 7月 武藤工業株式会社入社 技術主幹 (現任) 平成27年 2月 当社顧問 (現任)	一株
駒 田 弘 明 (昭和30年5月21日生)	昭和53年 4月 尼崎信用金庫入庫 昭和55年 9月 株式会社栗本鐵工所入社 平成20年 4月 同社環境事業部 営業本部 営業企画・海外担当部長 平成22年 12月 日本コンベヤ株式会社入社 平成27年 4月 同社装置システム営業部 部長 (現任)	一株
鈴 木 章 浩 (昭和37年12月21日生)	昭和61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 平成13年 9月 信金中央金庫入庫 平成22年 4月 株式会社しんきん信託銀行出向 経営管理部長 平成23年 7月 株式会社キョウデン入社 管理本部副本部長 平成24年 6月 同社取締役管理本部長 平成27年 5月 株式会社セコニックホールディングス入社 管理本部長 (現任)	一株

以 上