



平成 28 年 5 月 27 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 東証第二部)
問合せ先 総務部長 中尾 俊哉
(TEL. 03-5295-3511)

役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 27 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動が内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、当該役員の異動は、平成 28 年 6 月 28 日開催の第 141 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 28 年 6 月 28 日付）

(1) 新任予定取締役

氏 名	新役職名	現役職名
中尾 俊哉	代表取締役社長	当社顧問、総務部長 キャリアスタッフネットワーク株式会社 代表取締役社長 日本コンベヤ株式会社 常務取締役 TCSホールディングス株式会社 取締役
谷口 知久	常 務 取 締 役	当社顧問 TCSホールディングス株式会社 関連企業管理本部 経営管理部 参事
小林 秀樹	取 締 役	当社顧問 日本コンベヤ株式会社 姫路工場長

注. 代表取締役の異動については、平成 28 年 3 月 18 日に開示済であります。

(2) 退任予定取締役

氏 名	現役職名	備 考
秋田 哲男	常 務 取 締 役	退任後、当社技術顧問に就任予定
村田 秀和	取 締 役	退任後、監査等委員である取締役に就任予定

2. 監査等委員である取締役（平成 28 年 6 月 28 日付）

(1) 新任予定取締役

氏 名	新役職名	現役職名
村田 秀和	取締役（監査等委員）	監査等委員である取締役以外の取締役 一般社団法人新産業技術開発機構 理事 武藤工業株式会社 取締役

(2) 退任予定取締役

氏 名	現役職名	備 考
高工 弘	取締役（監査等委員）	退任後、当社総務部長に就任予定

<参考>

■役員体制（平成28年6月28日付予定）

1. 監査等委員である取締役以外の取締役

取締役会長	高山允伯	
代表取締役社長	中尾俊哉	(新任)
常務取締役	谷口知久	(新任)
取締役	河野猛	
取締役	榎隆	
取締役	日根年治	
取締役	小林秀樹	(新任)

2. 監査等委員である取締役

※ 取締役(監査等委員) 駒田弘明

※ 取締役(監査等委員) 鈴木章浩

取締役(監査等委員) 村田秀和 (新任)

※は社外取締役、独立役員であります。

以上