



明治機械株式会社

2021年4月15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)
問い合わせ先 常務取締役 日根 年治
(TEL. 03-5295-3511)

代表取締役の異動及び役員の異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、下記のとおり代表取締役の異動及び役員の異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、本異動は2021年6月24日開催予定の当社第146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. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

任期満了に伴い、若返りを図る為、新たな経営体制に変更する。

(2) 異動の内容

(新任) 氏名：日根 年治 (ひね としはる)

新役職名：代表取締役社長

(退任) 氏名：中尾 俊哉 (なかお としや)

旧役職名：代表取締役社長

(3) 新任代表取締役社長の略歴

氏名(よみがな)：日根 年治 (ひね としはる)

出身地：栃木県

最終学歴：国士舘大学法学部法律学科

生年月日：1969年7月24日

略歴：2000年2月 当社入社

2013年4月 当社営業部長 経営企画管理部長

2013年5月 ラップマスターエスエフティ株式会社 取締役

2013年6月 当社取締役 営業担当

〃 明治機械(徳州)有限公司 董事(現任)

2017年6月 当社取締役 産業機械事業担当、プラント部担当

2017年9月 株式会社柳原製粉機 代表取締役社長(現任)

2018年4月 当社取締役 産業機械事業担当、プラント部担当、経営管理部担当

2018年6月 当社常務取締役(現任) 産業機械事業担当、経営管理部担当

2019年4月 当社常務取締役 産業機械事業本部管掌

所有株式数：6,000株(2021年3月31日現在)

2. 役員の異動

(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 常務取締役 株式会社柳原製粉機 代表取締役社長 明治機械(徳州)有限公司 董事	重任
小林 敏敬	当社 取締役 株式会社柳原製粉機 監査役	重任
木原 攻	当社顧問	新任
川辺 孝治	当社 取締役 株式会社明成商会 代表取締役社長 他	重任
高山 正大	当社 取締役 インターネットウェア株式会社 代表取締役社長 他	重任

・取締役の中尾俊哉は第 146 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
石田 稔夫	当社取締役（監査等委員） 日本コンベヤ株式会社 執行役員管理部長	重任
加藤 晃章	当社取締役（監査等委員） MUTOH ホールディングス株式会社 取締役	重任
北脇 俊之	田辺総合法律事務所 アンドール(株)取締役（監査等委員）	新任

- ・監査等委員である取締役の北村克己は第 146 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。
- ・重任の加藤晃章は社外取締役であり、当社は独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合、当社は引き続き独立役員として指定する予定であります。
- ・新任の北脇俊之は社外取締役候補であります。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。

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	現職名	重任／新任
西村 昌憲	エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社 管理本部 部長代理	重任

(ご参考)

1. 新任取締役 略歴

木原 攻 (きはら たかし) 氏

1943年2月27日生まれ

- 1966年 4月 関東化成工業株式会社 (現 関東くみあい化成工業株式会社) 入社
- 1983年 4月 同社 業務部飼料課課長
- 1990年 4月 同社 取締役業務部長
- 1992年 10月 関東くみあい化成工業株式会社 取締役飼料事業本部長
- 2001年 6月 同社 常務取締役
- 2003年 10月 JA 東日本くみあい飼料株式会社 顧問
- 2007年 4月 星野物産株式会社 顧問
- 〃 上電通運株式会社 顧問
- 2016年 4月 当社顧問

北脇 俊之 (きたわき としゆき) 氏

1978年2月28日生まれ

- 2006年 10月 田辺総合法律事務所 入所
弁護士登録 (第一東京弁護士会会員)
- 2012年 4月 公正取引委員会 事務総局官房総務課 審決訟務室 室長補佐
- 2015年 4月 田辺総合法律事務所復帰
- 2019年 6月 アンドール株式会社取締役 (監査等委員)
株式会社テクノ・セブン取締役 (監査等委員)

2. 2021年6月以降の役員体制 (予定)

代表取締役社長	日根 年治
取締役	小林 敏敬
取締役	木原 攻
取締役	川辺 孝治
取締役	高山 正大
取締役 (監査等委員)	石田 稔夫 *1
取締役 (監査等委員)	加藤 晃章 *1 *2
取締役 (監査等委員)	北脇 俊之 *1 *2
執行役員	河野 猛

*1 は社外取締役

*2 は独立役員

なお、2021年6月以降の役員体制につきましては、2021年6月24日開催予定の第146回定時株主総会及びその後に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