



2021年6月23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 日根 年治
 (コード番号 6334 東証第二部)
 問い合わせ先 取締役 小林 敏敬
 (TEL. 03-5295-3511)

代表取締役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を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本異動は本日付となり、2021年6月24日開催予定の第146回定時株主総会の議長については、新代表取締役社長の日根年治が行う予定となります。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

2021年4月15日に開示いたしました「代表取締役の異動及び役員に関するお知らせ」において、「2021年6月24日に開催予定の弊社第146回定時株主総会終結の時をもって、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」旨開示いたしましたが、当該開示以降、中尾俊哉氏ご本人が本総会に決議事項として上程される第1号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件」及び第2号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」並びに第3号議案「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」に反対の意思表示を行った事から、中尾俊哉氏が議長として本総会における議事進行を行った場合、本総会を意図して混乱を生じさせる議事進行を行うリスクが顕著化したことから、議長として不適任であると判断し、本日付での異動を決議いたしました。

(2) 異動の内容

氏名	新役職名	旧役職名
日根 年治 (ひね としはる)	代表取締役社長	常務取締役
中尾 俊哉 (なかお としや)	取締役	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 : 国土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)

以上