



2022年1月26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 管理部長 高工 弘
 (TEL. 03-5295-3511)

役員の変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、以下のとおり2022年3月1日開催予定の臨時株主総会に提案する取締役候補者を決定しましたので、お知らせいたします。

なお、本異動につきましては、2022年3月1日開催予定の臨時株主総会を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 監査等委員である取締役候補者

氏名	現職名	重任／新任
小山 貴子	社会保険労務士事務所フォーアンド代表	新任

*新任の小山 貴子氏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。

(ご参考)

1. 新任取締役 略歴

小山 貴子氏

1970年1月3日生まれ

1992年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

2005年3月 株式会社揚羽プロダクション入社

2011年3月 株式会社ブレインコンサルティングオフィス入社

2012年7月 小山貴子社会保険労務士事務所(現 社会保険労務士事務所フォーアンド)代表(現任)

2015年4月 株式会社ツナグ・ソリューションズ(現株式会社ツナググループ・ホールディングス(東証一部))社外監査役 (現任)

2015年9月 株式会社イノベーション(東証マザーズ)社外監査役

2017年1月 公益財団法人東京都中小企業振興公社 創業ステーション丸の内 人事専門相談員(現任)

2017年7月 株式会社フォーアンド 代表取締役(現任)

2020年4月 一般社団法人日本テレワーク協会 客員研究員・相談員(現任)

2. 2022年3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)	加藤 晃章	*1 *2
取締役 (監査等委員)	石田 稔夫	*1
取締役 (監査等委員)	北脇 俊之	*1 *2
取締役 (監査等委員)	小山 貴子	*1 *2
執行役員	河野 猛	

*1 は社外取締役
*2 は独立役員

以 上