



2022年2月3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)

株主からの提訴請求について

当社監査等委員は、2022年1月31日、当社株主である日本コンベヤ株式会社から当社監査等委員宛てに送付された責任追及等の訴えの提起を請求する書面を受領し、今般、当社は当社監査等委員から開示を受けましたので、お知らせいたします。

2022年1月4日開示の「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」及び2022年1月26日開示の「臨時株主総会開催及び株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ」のとおり、当社は日本コンベヤ株式会社から過年度の決算の損失計上時期について、疑問を呈されております。具体的には、2021年3月期に計上した特別損失について、本来は2020年3月期に計上すべきものであったとの主張となります。

今般受領した本提訴請求書は、仮に上記損失を2020年3月期に計上した場合、当該会計年度の分配可能額はマイナスとなり、2020年6月開催の定時株主総会で決議された剰余金の配当は、分配可能額を超えた違法配当となることから、配当総額5694万2180円及び調査費用相当額の支払いを当社取締役4名に請求するという内容となります。

本件に関しては、本日、独立調査委員会から調査報告書を受領しておりますが、当社監査等委員において、これを含めて本提訴請求書の内容について調査し、対応を検討いたします。

今後、当社が責任追及等の訴えを提起するか否かにつき決定したときは、速やかにお知らせいたします。

以上