



2022年2月15日

各位

会社名 明治機械株式会社
代表者名 取締役社長 日根 年治
(コード番号6334 東証第2部)
問合せ先 管理部長 高工 弘
TEL 03 - 5295 - 3511

**議決権行使助言会社ISS社による、当社臨時株主総会における
会社提案議案への「賛成」及び株主提案議案への「反対」推奨レポートに関するお知らせ**

当社は、2022年3月1日開催予定の当社臨時株主総会の付議議案に関して、議決権行使助言会社であるInstitutional Shareholder Services Inc.が賛否推奨レポート(以下「本レポート」といいます。)を発行したとの情報を入手いたしました。

本レポートは、会社提案(第1号議案及び第2号議案)に対して賛成を推奨し、日本コンベヤ株式会社による株主提案(第3号議案及び第4号議案)に対して反対を推奨するものです。

本レポートには、会社提案は合理的であるとともに、

- 監査等委員である取締役1名選任の件について、会社提案第1号議案と株主提案第3号議案を比較すると、会社提案の小山貴子氏の方が適任であること
- 株主提案の第4号議案については、独立調査委員会の調査にて何ら問題はなかったことおよび監査法人により決算の適切性を示す監査報告書が提出されていることと記載されており、株主提案の第3号議案及び第4号議案に反対推奨しています。

当社は、2022年1月26日付「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」、2022年2月14日付「臨時株主総会招集ご通知」及び2022年2月14日付「当社から株主の皆様にお伝えしたいこと」にてお伝えしておりますとおり、会社提案の第1号議案・第2号議案に賛成し、株主提案の第3号議案・第4号議案に反対しております。

株主の皆様におかれましては、本レポートも踏まえて、「会社提案への賛成、株主提案への反対」にご賛同いただけますようお願い申し上げます。

以上