



2022年2月25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(補足)**

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。)を発行した旨を2月15日に公表いたしました。当該公表において本レポートの要約部分(「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」)をお知らせしておりましたが、投資家の皆様のご理解頂きやすいよう、改めまして、本レポートの全ての議案の具体的な推奨内容の要約を以下のとおりお知らせいたします。

本レポートは、以下のとおり、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号議案及び第4号議案に反対推奨しています。

- 監査等委員である取締役1名選任の件について、会社提案の第1号議案と株主提案の第3号議案を挙げて、会社提案第1号議案の小山貴子氏については、候補者として何らの懸念はなくその選任に賛成を推奨すること、そのため、株主提案第3号議案の川田耕治氏の選任については反対を推奨すること
- 第2号議案の資本金の額の減少の件については、当社が東京都からの「特定建設業」の許可の更新要件を満たすために必要であり、賛成を推奨すること
- 株主提案である第4号議案の調査者の選任の件については、日本コンベヤが主張するところの会計上の疑義については、独立調査委員会が既に調査を実施し、何ら問題はないと結論付けていること、さらに、日本コンベヤが疑義を呈している会計期間を含め外部の会計監査人により無限定適正意見が提出されていることを理由として反対を推奨すること

当社は、既に公表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、この度の本レポートの内容は、当社取締役会の意見と同じ見解が示されております。

株主の皆様におかれましては、本レポートも踏まえ、改めまして、「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