



2022年3月1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
T E L 03 - 5295 - 3511

臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ

本日開催いたしました当社の臨時株主総会の決議結果につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

記

- 第1号議案(会社提案) : 監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案(会社・株主提案) : 資本金の額の減少の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案(株主提案) : 監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、否決されました。
- 第4号議案(株主提案) : 会社法 316 条2項に定める当社の業務及び財産の状況を調査する者の選任の件
本件は、否決されました。

議案の概要につきましては、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」をご参照ください。

以上