



2022年5月24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 東証スタンダード)  
問い合わせ先 管理部長 高工 弘  
(TEL. 03-5295-3511)

## 役員の異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、役員の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。  
なお、本異動は2022年6月24日開催予定の当社第147回定時株主総会及びその後の取締役会において正式決定する予定です。

### 記

#### 1. 役員の異動

##### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	現職名	重任／新任
日根 年治	当社 代表取締役社長	重任
小林 敏敬	当社 取締役 株式会社柳原製粉機 監査役 明治機械(徳州)有限公司 董事長	重任
木原 攻	当社 取締役	重任
藤澤 元晴	Abalance 株式会社 常務執行役員 Abit 株式会社 代表取締役 他	新任
金本 徹	—	新任

(注) 新任の藤澤元晴氏及び金本徹氏は社外取締役候補者であります。両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、両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。

##### (2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	現職名	重任／新任
町田 勝弘	株式会社極洋 社外取締役	新任
六川 浩明	小笠原六川国際総合法律事務所 代表パートナー 株式会社青山財産ネットワークス 社外監査役 他	新任
日下部 笑美子	オープンシティ研究所 共同代表 Abalance 株式会社 社外取締役（監査等委員） 他	新任

- (注) 1. 監査等委員である取締役の加藤晃章氏及び北脇俊之氏の両氏は第147回定時株主総会終結を以て辞任により退任いたします。
2. 新任の町田勝弘氏及び六川浩明氏並びに日下部笑美子氏は社外取締役候補者であります。3名の社外取締役候補者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、3名の社外取締役候補者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

①藤澤 元晴 (ふじさわ もとはる) 氏

1952年5月16日生まれ

1993年3月 東京相和銀行 (現東京スター銀行) 飯田橋支店長  
1995年5月 同行審査部審査役 業務部・融資部副部長  
1998年3月 同行本店第五部部長 資産査定部長  
1999年12月 シティファイナンシャルジャパン (シティグループ) 本部長  
2007年2月 ベアスターズ証券ダイレクター  
2013年5月 新生銀行推進役  
2017年4月 昭和リース推進役  
2018年4月 Abalance 株式会社 シニアゼネラルマネージャー  
2019年2月 同社 執行役員  
2019年9月 同社 上席執行役員  
2020年8月 Abit 株式会社 代表取締役 (現任)  
2020年10月 Abalance 株式会社 常務執行役員 (現任)  
2022年3月 株式会社デジサイン 代表取締役会長 (現任)  
2022年3月 株式会社 FORTHINK 代表取締役会長 (現任)

②金本 徹 (かねもと とおる) 氏

1956年3月25日生まれ

1978年6月 東京芝浦電気株式会社 (現 株式会社東芝) 入社  
2000年6月 株式会社東芝 四日市工場 総務部長  
2004年6月 株式会社東芝 研究開発センター 管理部長  
2006年6月 株式会社東芝 府中事業所 総務部長  
2008年6月 東芝三菱電機産業システム株式会社 取締役総務部長  
2011年6月 東芝デバイス株式会社 取締役総務部長  
2016年6月 東芝エレベーター株式会社 監査役  
2017年6月 東芝デバイスソリューション株式会社 監査役

③町田 勝弘 (まちだ かつひろ) 氏

1953年11月15日生まれ

1976年4月 農林省入省  
2010年7月 農林水産事務次官  
2012年9月 農林水産省退職  
2013年5月 (一社) JA 共済総合研究所理事長  
2016年3月 日本中央競馬会 副理事長  
2020年3月 JRA ファシリティーズ株式会社 代表取締役会長  
2021年6月 株式会社極洋 社外取締役 (現任)

④六川 浩明（ろくがわ ひろあき）氏

1963年6月10日生まれ

1997年4月 堀総合法律事務所  
2002年6月 Barack Ferrazzano 法律事務所（シカゴ）  
2005年8月 米スタンフォード大学客員研究員  
2007年4月 東京青山・青木・狛 Baker & McKenzie 法律事務所  
、  
東京都立産業技術大学院大学講師（現任）  
2008年5月 小笠原六川国際総合法律事務所代表パートナー（現任）  
2009年3月 株式会社船井財産コンサルタンツ（現株式会社青山財産ネットワークス）社外監査役（現任）  
2010年12月 株式会社夢真ホールディングス（現株式会社夢真ビーネックスグループ）社外監査役（現任）  
2012年4月 東海大学法科大学院教授（2017年まで）  
2016年12月 株式会社ツナググループ・ホールディングス社外取締役（現任）  
2017年9月 株式会社オウケイウェイブ社外監査役（現任）  
2020年9月 Abalance 株式会社 社外取締役（現任）  
、  
WWB 株式会社 監査役（現任）  
、  
Abit 株式会社 監査役（現任）  
2022年3月 株式会社デジサイン 監査役（現任）

⑤日下部 笑美子（くさかべ えみこ）氏

1952年1月28日生まれ

2011年1月 ロンドン大学UCL バートレット校計画学博士  
2015年4月 立教大学大学院 21世紀社会デザイン研究所客員教授（2020年3月まで）  
2016年1月 株式会社オープンシティ研究所共同代表（現任）  
2017年6月 NPO 法人キッズふぁーすと理事  
2019年9月 Abalance 株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）  
（以下のような国連機関依頼の業務・パネリスト経験）  
1998年4月 世界銀行ボランティアサービス執行役員会新入行者受入委員会チェアパーソン  
2015年10月 国連経済社会理事会（UN ECOSOC）下の「人間居住計画」（HABITAT）  
2017年5月 国連行政管理ネットワーク（UNPAN）にて「公共空間を使って地域でSDGs教育を広める」  
2021年8月 「広域なSDGs達成を支える社会関係資本」研究論文等

2. 2022年6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	藤澤 元晴	*1 *2
取締役	金本 徹	*1 *2
取締役（監査等委員）	小山 貴子	*1 *2
取締役（監査等委員）	町田 勝弘	*1 *2
取締役（監査等委員）	六川 浩明	*1 *2
取締役（監査等委員）	日下部 笑美子	*1 *2

\*1 は社外取締役  
\*2 は独立役員

なお、2022年6月以降の役員体制につきましては、2022年6月24日開催予定の第147回定時株主総会及びその後開催される取締役会の決議を経て、正式に決定する予定です。

以 上