



2023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)

## 役員の変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、役員の変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、本変動は2023年6月27日開催予定の当社第148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. 役員の変動

##### (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
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	重任
小林 敏敬	当社 取締役 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
金本 徹	当社 取締役	重任

(注) 金本徹氏は社外取締役候補者であります。同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、同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
小山 貴子	当社 取締役(監査等委員) 社会保険労務士事務所フォーアンド代表 他	重任

(注) 小山貴子氏は社外取締役候補者であります。同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、同氏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す。

(ご参考)

2023年6月以降の役員体制（予定）

代表取締役社長	日根 年治	
常務取締役	藤澤 元晴	
取締役	小林 敏敬	
取締役	木原 攻	
取締役	金本 徹	*1 *2
取締役（監査等委員）	六川 浩明	*1 *2
取締役（監査等委員）	町田 勝弘	*1 *2
取締役（監査等委員）	日下部 笑美子	*1 *2
取締役（監査等委員）	小山 貴子	*1 *2

\*1 は社外取締役  
\*2 は独立役員

なお、2023年6月以降の役員体制につきましては、2023年6月27日開催予定の第148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