



2024年6月14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 せ 先 総務部長 高工 弘  
(TEL. 03-5295-3511)

### 第 149 回定時株主総会付議議案の一部取下げに関するお知らせ

当社は、2024年6月27日開催予定の当社第149回定時株主総会において、「第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」を付議することを、2024年5月24日開催の取締役会において決議いたしました。本日開催の取締役会において当該議案を取下げることと決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、招集ご通知につきましては一部取下げ後の内容に修正すべきところではございますが、既に印刷及び発送手続きが完了しているため、お手元に届くもの及び6月4日にウェブサイトにて開示したものは修正前のものとなります。何卒ご了承ください。

#### 記

#### 1. 取下げる議案

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

#### 2. 取下げる理由

当社は、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役に対して当社の企業価値の継続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に譲渡制限付株式報酬制度の導入を決定しておりましたが、業績、導入時期等を総合的に再検討した結果、現時点での譲渡制限付株式報酬制度の導入を見送ることが適切と判断いたしましたので、当該議案を取下げることといたしました。

#### 3. 議決権行使書の返送による議決権行使の取扱い

第4号議案に対する議決権のご行使につきましては、全て無効なものとして取扱うことといたします。

以 上