

証券コード 6334

平成26年6月18日

株 主 各 位

東京都千代田区神田多町二丁目2番地22

明 治 機 械 株 式 会 社

取締役社長 河 野 猛

「第139回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

平成26年6月10日付で、株主の皆様にご送付申しあげました当社「第139回定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部に誤りがありましたので、ここにお詫び申しあげますとともに、下記のとおり修正させていただきます。

記

【修正箇所】修正箇所には下線を付して記載しております。

1. 第139回定時株主総会招集ご通知7ページ

事業報告 1. 企業集団の現況に関する事項 (4)直前3事業年度の財産及び損益の状況
(修正前)

① 企業集団の財産及び損益の状況

区 分	単 位	第136期	第137期
		平成23年3月期	平成24年3月期
売 上 高	百万円	16,062	8,413
経 常 利 益	百万円	186	252
当 期 純 利 益 (△は当期純損失)	百万円	△616	369
1株当たりの当期純利益 (△は当期純損失)	円	△65.20	38.95
総 資 産	百万円	10,998	8,638
純 資 産	百万円	3,266	3,573
1株当たり純資産額	円	<u>34.34</u>	376.58

(修正後)

① 企業集団の財産及び損益の状況

区 分	単 位	第136期	第137期
		平成23年3月期	平成24年3月期
売 上 高	百万円	16,062	8,413
経 常 利 益	百万円	186	252
当 期 純 利 益 (△は当期純損失)	百万円	△616	369
1株当たりの当期純利益 (△は当期純損失)	円	△65.20	38.95
総 資 産	百万円	10,998	8,638
純 資 産	百万円	3,266	3,573
1株当たり純資産額	円	<u>343.39</u>	376.58

2. 第139回定時株主総会招集ご通知9ページ

事業報告 1. 企業集団の現況に関する事項 (4)直前3事業年度の財産及び損益の状況

(修正前)

② 当社の財産及び損益の状況

区 分	単 位	第136期	第137期
		平成23年3月期	平成24年3月期
売 上 高	百万円	9,148	7,001
経 常 利 益	百万円	303	91
当 期 純 損 失 (△)	百万円	△805	△5
1株当たりの当期純損失(△)	円	△85.13	△0.56
総 資 産	百万円	10,422	7,818
純 資 産	百万円	3,776	3,710
1株当たり純資産額	円	<u>39.78</u>	391.03

(修正後)

② 当社の財産及び損益の状況

区 分	単 位	第136期	第137期
		平成23年3月期	平成24年3月期
売 上 高	百万円	9,148	7,001
経 常 利 益	百万円	303	91
当 期 純 損 失 (△)	百万円	△805	△5
1株当たりの当期純損失(△)	円	△85.13	△0.56
総 資 産	百万円	10,422	7,818
純 資 産	百万円	3,776	3,710
1株当たり純資産額	円	<u>397.77</u>	391.03

3. 第139回定時株主総会招集ご通知57ページ

株主総会参考書類 第1号議案 定款一部変更の件

(修正前)

現 行 定 款	変 更 案
<p>第1条 (条文省略)</p>	<p>(現行どおり)</p>
<p>(目的)</p>	<p>(目的)</p>
<p>第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。</p>	<p>第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。</p>
<p>(1) 諸機械器具の制作、販売、設置工事並びに建設業。</p>	<p>(1) 諸機械器具の制作、販売、設置工事並びに建設業。</p>
<p>(2) 前号諸機械による工業的生産の実試並びにその製品の販売。</p>	<p>(2) 前号諸機械による工業的生産の実試並びにその製品の販売。</p>
<p>(3) <u>構築物</u>、鋼構造物、自動制御装置、空調装置等の電気設備、給水、給湯等の配管の設計施工及び管理。</p>	<p>(3) <u>構築物</u>、鋼構造物、自動制御装置、空調装置等の電気設備、給水、給湯等の配管の設計施工及び管理。</p>
<p>(4) 食品加工、飼料製造に関する技術コンサルタント業。</p>	<p>(4) 食品加工、飼料製造に関する技術コンサルタント業。</p>
<p>(5) 食品加工、飼料製造機械に関する技術者の派遣業。</p>	<p>(5) 食品加工、飼料製造機械に関する技術者の派遣業。<u>変更案</u></p>
<p>(6) 不動産の売買、賃貸借、管理及びそれらの仲介業。</p>	<p>(6) 不動産の売買、賃貸借、管理及びそれらの仲介業。</p>
<p>(7) 倉庫業。</p>	<p>(7) 倉庫業。</p>
<p>(8) 情報処理サービス業。</p>	<p>(8) 情報処理サービス業。</p>
<p>(9) 駐車場、洗車場、飲食店、カルチャーセンター経営。</p>	<p>(9) 駐車場、洗車場、飲食店、カルチャーセンター経営。</p>

(修正後)

現 行 定 款	変 更 案
第1条 (条文省略)	(現行どおり)
(目的)	(目的)
第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。	第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。
(1) 諸機械器具の制作、販売、設置工事並びに建設業。	(1) 諸機械器具の制作、販売、設置工事並びに建設業。
(2) 前号諸機械による工業的生産の実試並びにその製品の販売。	(2) 前号諸機械による工業的生産の実試並びにその製品の販売。
(3) <u>建築物</u> 、鋼構造物、自動制御装置、空調装置等の電気設備、給水、給湯等の配管の設計施工及び管理。	(3) <u>建築物</u> 、鋼構造物、自動制御装置、空調装置等の電気設備、給水、給湯等の配管の設計施工及び管理。
(4) 食品加工、飼料製造に関する技術コンサルタント業。	(4) 食品加工、飼料製造に関する技術コンサルタント業。
(5) 食品加工、飼料製造機械に関する技術者の派遣業。	(5) 食品加工、飼料製造機械に関する技術者の派遣業。(削除)
(6) 不動産の売買、賃貸借、管理及びそれらの仲介業。	(6) 不動産の売買、賃貸借、管理及びそれらの仲介業。
(7) 倉庫業。	(7) 倉庫業。
(8) 情報処理サービス業。	(8) 情報処理サービス業。
(9) 駐車場、洗車場、飲食店、カルチャーセンター経営。	(9) 駐車場、洗車場、飲食店、カルチャーセンター経営。

以 上