

平成25年6月17日

株主各位

明治機械株式会社
取締役社長 河野 猛

「第138回定時株主総会招集ご通知」の修正について

平成25年6月11日にご送付申しあげました「第138回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部を、下記のとおり修正させていただきますので、謹んでお知らせいたします。

なお、修正箇所には下線を付して記載しております。

記

★株主総会参考書類 58ページ
第4号議案 取締役6名選任の件

【訂正前】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
※4	日根年治 (昭和44年7月24日生)	平成12年2月 当社入社 平成20年4月 当社営業本部西日本支店大阪営業グループ課長 平成21年4月 当社営業本部営業課長 平成23年4月 当社営業企画管理室長 平成25年4月 当社営業部長、 <u>経営企画管理部長</u> (現任) 平成25年5月 ラップマスターエスエフティ株式会社取締役(現任)	1,600株

【訂正後】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
※4	日根年治 (昭和44年7月24日生)	平成12年2月 当社入社 平成20年4月 当社営業本部西日本支店大阪営業グループ課長 平成21年4月 当社営業本部営業課長 平成23年4月 当社営業企画管理室長 平成25年4月 当社営業部長、 <u>経営企画部長</u> (現任) 平成25年5月 ラップマスターエスエフティ株式会社取締役(現任)	1,600株

★株主総会参考書類 60ページ
第5号議案 監査役2名選任の件

【訂正前】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
※1	小笠原 薫 (昭和25年2月12日生)	昭和49年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行) 入行 平成5年6月 同行久我山支店支店長 平成7年11月 同行東京業務本部審査部上席審査役 平成9年6月 同行月島支店支店長 平成11年10月 同行与信監査部主任調査役 平成14年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行内部監査部与信監査室主任調査役 平成16年8月 株式会社ジャレック 出向 平成17年6月 同社転籍、執行役員業務本部長 平成22年9月 同社退社	一株

【訂正後】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株数
※ 1	小笠原 薫 (昭和25年2月12日生)	昭和49年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行) 入行 平成5年6月 同行久我山支店支店長 平成7年11月 同行東京業務本部審査部上席審査役 平成9年6月 同行月島支店支店長 平成11年10月 同行与信監査部主任調査役 平成14年1月 株式会社UFJ銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行) 内部監査部 与信監査室主任調査役 平成16年8月 株式会社ジャレック 出向 平成17年6月 同社転籍、執行役員業務本部長 平成22年9月 同社退社	一株

以上