



平成 27 年 5 月 22 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 河野 猛
(コード番号 6334 東証第2部)
問合せ先 総務部長 高工 弘
(TEL. 03-5295-3511)

監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

当社は、平成27年3月13日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、平成27年6月25日開催予定の第140回定時株主総会での承認を条件に、監査等委員会設置会社への移行する予定であります。また、本日開催の当社取締役会において、下記のとおり、監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役候補者が内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）（本年6月25日開催予定の定時株主総会に付議）

氏 名	新役職名	旧役職名	備 考
高山 允伯	取締役会長	取締役会長	重任
河野 猛	代表取締役社長	代表取締役社長	重任
秋田 哲男	常務取締役	常務取締役	重任
日根 年治	取締役	取締役	重任
榎 隆	取締役	取締役	重任
小林 文彦	取締役	取締役	※新任
村田 秀和	取締役	取締役	※新任

2. 監査等委員である取締役候補者（本年6月25日開催予定の定時株主総会に付議）

氏 名	新役職名	旧役職名	備 考
高工 弘	取締役 監査等委員	取締役	新任
駒田 弘明	取締役 監査等委員	—	※新任 社外取締役（独立役員）
鈴木 章浩	取締役 監査等委員	—	※新任 社外取締役（独立役員）

3. 退任予定取締役（本年6月25日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定）

氏 名	現役職名	備 考
大東 日出和	取締役	—

4. 退任予定監査役 (本年6月25日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名	備考
小笠原 薫	常勤監査役	社外監査役 (独立役員)
阿部 裕三	監査役	社外監査役 (独立役員)
川手 典子	監査役	社外監査役 (独立役員)

【ご参考】

「※新任」の候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
小林 文彦 (昭和36年6月27日生)	昭和61年 4月 富士電機株式会社入社 平成元年 1月 大和証券株式会社入社 平成12年 4月 株式会社キャム入社、取締役経営企画室長 平成25年 11月 同社取締役社長室長 平成27年 2月 当社顧問 (現任)	一株
村田 秀和 (昭和33年8月11日生)	昭和59年 4月 三菱重工業株式会社入社 平成元年 6月 株式会社日本債券信用銀行 (現 株式会社 あおぞら銀行) 入行 平成21年 9月 東京コンピュータサービス株式会社入社 平成21年 10月 エヌ・ティ・ティシステム開発株式会社取締役 平成22年 6月 株式会社アイレックス監査役 " ユニシステム株式会社監査役 (現任) 平成25年 6月 株式会社アイレックスインダストリアルソリューションズ監査役 (現任) " 株式会社テクノ・セブンシステムズ監査役 (現任) 平成26年 6月 一般社団法人新産業技術開発機構理事 (現任) 平成26年 7月 武藤工業株式会社入社 技術主幹 (現任) 平成27年 2月 当社顧問 (現任)	一株
駒田 弘明 (昭和30年5月21日生)	昭和53年 4月 尼崎信用金庫入庫 昭和55年 9月 株式会社栗本鐵工所入社 平成20年 4月 同社環境事業部 営業本部 営業企画・海外担当部長 平成22年 12月 日本コンベヤ株式会社入社 平成27年 4月 同社装置システム営業部 部長 (現任)	一株
鈴木 章浩 (昭和37年12月21日生)	昭和61年 4月 株式会社日本債券信用銀行 (現 株式会社 あおぞら銀行) 入行 平成13年 9月 信金中央金庫入庫 平成22年 4月 株式会社しんきん信託銀行出向 経営管理部長 平成23年 7月 株式会社キョウデン入社 管理本部副本部長 平成24年 6月 同社取締役管理本部長 平成27年 5月 株式会社セコニックホールディングス入社 管理本部長 (現任)	一株

以上