平成24年5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　　高橋　豊三郎
（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）

# 役 員 等 の 異 動 に 関 す る お 知 ら せ

当社は、平成24年5月14日開催の取締役会において、平成24年6月28日付で、下記のとおり役員等の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員の異動については、来たる平成24年6月28日開催予定の当社第137回定時株主総会及び同総会終了後開催の取締役会の決議により正式決定する予定です。

記

１．昇格予定

| | | |
|---|---|---|
| 取締役副社長 | 河　野　猛 | （現　専務取締役） |
| 常務取締役 | 秋　田　哲　男 | （現　取締役） |

２．新任予定監査役

| | | |
|---|---|---|
| 監査役〔社外監査役〕 | 阿　部　裕　三 | （現　当社顧問弁護士、東京綜合法律事務所所長） |

３．退任予定監査役

| | | |
|---|---|---|
| 監査役〔社外監査役〕 | 佐　野　芳　孝 | |

４．その他

①補欠監査役候補者

| | | |
|---|---|---|
| 補欠監査役〔社外監査役〕 | 持　田　秀　之 | （現　当社顧問税理士、光用・持田パートナーズ会計代表） |

②新任予定執行役員

| | | |
|---|---|---|
| 執行役員（経営企画管理部長） | 荒　井　栄　吾 | （現　経営企画管理部長） |

【ご参考】

平成24年6月28日以降の当社の取締役・監査役体制

＜取締役＞

| | | |
|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 高橋豊三郎 | 総務部・監査室各管掌 |
| 取締役副社長 | 河　野　猛 | プラント機工部・製粉産業部・営業企画管理室各管掌<br>プラント機工部長 |
| 常務取締役 | 秋田哲男 | 購買部・生産技術部・製造部・技術開発部・品質管理部各管掌<br>技術開発部長 |
| 取　締　役 | 大杉良志夫 | 総務部・経営企画管理部各担当〔株式会社東京製粉機製作所取締役〕 |

＜監査役＞

| | | |
|---|---|---|
| 常勤監査役 | 西村貴雄 | |
| 監　査　役 | 山下安彦 | 社外監査役 |
| 監　査　役 | 阿部裕三 | 社外監査役〔独立役員〕 |

以　上