

2025 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 日根 年治
 (コード番号 6334 東証スタンダード)
 問い合わせ先 総務部長 小澤 淳一
 (TEL. 03-5295-3511)

役員の異動に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、役員の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本異動は 2025 年 6 月 24 日開催予定の当社第 150 回定時株主総会及びその後の取締役会において正式決定する予定です。

記

1. 役員の異動

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	現職名	重任／新任
日根 年治	当社 代表取締役社長	重任
藤澤 元晴	当社 常務取締役 Abalance 株式会社 常務執行役員 他	重任
阿部 文則	当社 取締役 上席執行役員 エンジニアリング部長 兼 開発部長	重任
小澤 淳一	当社 上席執行役員 足利事業所長 兼 総務部長 兼 財務経理部長	新任

※取締役の増田裕一郎氏及び小林敏敬氏の両氏は、第 150 回定時株主総会の終結を以て任期満了により退任いたします。

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	現職名	重任／新任
六川 浩明	当社 社外取締役（監査等委員） 内幸町国際総合法律事務所 代表パートナー 他	重任
日下部 笑美子	当社 社外取締役（監査等委員） 株式会社オープンシティ研究所共同代表 他	重任
小山 貴子	当社 社外取締役（監査等委員） 株式会社フォーアンド 代表取締役 他	重任

(注) 1. 六川浩明氏、町田勝弘氏および日下部笑美子氏は、第 150 回定時株主総会終結の時をもって辞任による退任となりますが、六川浩明氏および日下部笑美子氏を重任として同総会に付議する予定であります。

2. 六川浩明氏、日下部笑美子氏および小山貴子氏は社外取締役候補者であります。同氏は株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員としての要件を満たしており、同氏の社外取締役候補者の選任が承認された場合、当社は独立役員として指定する予定であります。

(ご参考)

1. 新任取締役の略歴

小澤 淳一（おざわ じゅんいち）氏

1970 年 4 月 9 日生まれ

1989 年 4 月 当社入社

2013 年 4 月 当社生産管理部長

2019 年 4 月 当社産業機械事業本部 営業部長

2021 年 10 月 当社産業事業部長

2022 年 3 月 当社執行役員 産業事業部長

2024 年 4 月 当社上席執行役員 足利事業所長 兼 製造部長

2025 年 4 月 当社上席執行役員 足利事業所長 兼 総務部長 兼 財務経理部長（現任）

2025 年 5 月 株式会社柳原製粉機 代表取締役社長（現任）

2. 2025 年 6 月以降の役員体制（予定）

代表取締役社長

日根 年治

常務取締役

藤澤 元晴

取締役

阿部 文則

取締役

小澤 淳一

取締役（監査等委員）

六川 浩明 *1 *2

取締役（監査等委員）

日下部 笑美子 *1 *2

取締役（監査等委員）

小山 貴子 *1 *2

*1 は社外取締役

*2 は独立役員

なお、2025 年 6 月以降の役員体制につきましては、2025 年 6 月 24 日開催予定の第 150 回定時株主総会及びその後開催される取締役会の決議を経て、正式に決定する予定です。

以 上