



2022年3月29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 東証第二部)
問い合わせ先 管理部長 高工 弘
(TEL. 03-5295-3511)

役員の辞任に関するお知らせ

当社は下記のとおり、取締役2名および監査等委員である取締役1名の辞任の申し出を受理いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の辞任

(1) 辞任する取締役

- ①川辺 孝治
- ②高山 正大

(2) 辞任年月日

2022年3月29日

(3) 辞任の理由

本人の一身上の都合によるものであります。

2. 監査等委員である取締役の辞任

(1) 辞任する監査等委員である取締役

石田 稔夫

(2) 辞任年月日

2022年3月29日

(3) 辞任の理由

本人の一身上の都合によるものであります。

3. その他

上記取締役2名および監査等委員である取締役1名の辞任後においても法令及び定款に定める取締役および監査等委員である取締役の員数は満たしております。

以上