

2026年6月12日

株主各位

東京都千代田区神田司町2-8-1
明治機械株式会社
代表取締役社長 日根 年治

招集通知記載事項の一部訂正について

2026年6月10日付にて発送いたしました「第151回定時株主総会招集ご通知」について一部訂正すべき事項がございましたので、お詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正させていただきます。なお、訂正部分には、二重下線を付して表示しております。

記

■訂正箇所

「第151回定時株主総会招集ご通知」41頁

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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 及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
※ 7	滝崎 成 樹 (1962年8月18日生) 【新任】	1985年4月 外務省入省 2010年7月 在アメリカ合衆国大使館 公使 2019年9月 外務省アジア大洋州局長 2020年12月 内閣官房副長官補兼国家 安全保障局次長 2022年9月 外務省大臣官房兼内閣官 房副長官補付内閣審議官 兼 TPP 政府対策本部首席 交渉官代理 2022年11月 内閣官房副長官補付内閣 審議官兼 TPP 政府対策本 部首席交渉官 2024年12月 株式会社アリエス 代表 取締役（現任） 2025年4月 東京大学公共政策大学院 客員教授（現任）	一株
【取締役候補者とした理由】 滝崎成樹氏は、外交官としての豊富な経験と、国際情勢に関する専門的かつ幅広い知見を有しています。同氏には、当社におけるグローバルな視点でのグループガバナンスおよび監督機能の充実・強化に貢献いただくことを期待するとともに、独立した立場で当社の経営を監視・監督していただくことを目的として、 <u>監査等委員である社外取締役候補者</u> に選定しております。			

【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 及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
※ 7	滝崎成樹 (1962年8月18日生) 【新任】	1985年4月 外務省入省 2010年7月 在アメリカ合衆国大使館 公使 2019年9月 外務省アジア大洋州局長 2020年12月 内閣官房副長官補兼国家 安全保障局次長 2022年9月 外務省大臣官房兼内閣官 房副長官補付内閣審議官 兼 TPP 政府対策本部首席 交渉官代理 2022年11月 内閣官房副長官補付内閣 審議官兼 TPP 政府対策本 部首席交渉官 2024年12月 株式会社アリエス 代表 取締役（現任） 2025年4月 東京大学公共政策大学院 客員教授（現任）	一株
<p>【取締役候補者とした理由】</p> <p>滝崎成樹氏は、外交官としての豊富な経験と、国際情勢に関する専門的かつ幅広い知見を有しています。同氏には、当社におけるグローバルな視点でのグループガバナンスおよび監督機能の充実・強化に貢献いただくことを期待するとともに、独立した立場で当社の経営を監視・監督していただくことを目的として、社外取締役候補者に選定しております。</p>			

以上