

2019年6月20日

株主各位

東京都千代田区神田多町二丁目2番地22
明治機械株式会社
代表取締役社長 中尾俊哉
(証券コード番号 6334 東証二部)

「第144回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

当社「第144回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、ここでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記の通り修正のご連絡をさせていただきます。

記

1、訂正箇所

第144回定時株主総会招集ご通知 45頁

株主総会参考書類

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

2、訂正内容（訂正箇所は二重下線を付して表示しております。）

【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 株式の数
5	高山正大 (昭和55年7月30日生)	2007年6月 株式会社テクノ・セブン取締役 (現任) 2008年9月 インターネットウェア株式会社 代表取締役社長(現任) 2011年6月 東京コンピュータサービス株式会 社 取締役(現任) 2015年6月 TCSホールディングス株式会社 取締役(現任) 2016年4月 NCホールディングス株式会社 取締役(現任) 2016年6月 キャリアスタッフネットワーク株 式会社(現 NCシステムソリュ ーションズ株式会社) 代表取締役 社長(現任) 2018年5月 ハイテックシステム株式会社 代表 取締役社長(現任) 2018年6月 アンドール株式会社 取締役 (現任) <u>(追加)</u>	101,500株

【 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 株 式 の 数
5	<p style="text-align: center;">たか やま まさ ひろ 高 山 正 大 (昭和 55 年 7 月 30 日生)</p>	<p>2007年 6 月 株式会社テクノ・セブン取締役 (現任)</p> <p>2008年 9 月 インターネットウェア株式会社 代表取締役社長 (現任)</p> <p>2011年 6 月 東京コンピュータサービス株式会 社 取締役 (現任)</p> <p>2015年 6 月 T C S ホールディングス株式会社 取締役 (現任)</p> <p>2016年 4 月 N C ホールディングス株式会社 取締役 (現任)</p> <p>2016年 6 月 キャリアスタッフネットワーク株 式会社 (現 N C システムソリュ ーションズ株式会社) 代表取締役 社長 (現任)</p> <p>2018年 5 月 ハイテクシステム株式会社 代表 取締役社長 (現任)</p> <p>2018年 6 月 アンドール株式会社 取締役 (現任)</p> <p><u>2018年 6 月 当社取締役 (現任)</u></p>	101,500 株

以上