

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年7月2日
【会社名】	明治機械株式会社
【英訳名】	Meiji Machine Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 日根 年治
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田多町二丁目2番地22
【電話番号】	03 - 5295 - 3511 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理部課長 竹内 慎和
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田多町二丁目2番地22
【電話番号】	03 - 5295 - 3511 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理部課長 竹内 慎和
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2021年6月24日開催の当社第146回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1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
日根年治、小林敬敏、木原攻、川辺孝治、高山正大を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
石田稔夫、加藤晃章、北脇俊之を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
西村昌憲を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 会計監査人2名選任の件
山野井俊明、山川貴生を会計監査人に選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案					
日根 年治	51,245	28,321	-	(注)1	可決 64.41
小林 敏敬	51,938	27,628	-		可決 65.28
木原 攻	52,528	27,038	-		可決 66.02
川辺 孝治	51,832	27,734	-		可決 65.14
高山 正大	51,894	27,672	-		可決 65.22
第2号議案					
石田 稔夫	70,411	9,153	-	(注)1	可決 88.50
加藤 晃章	51,143	28,421	-		可決 64.28
北脇 俊之	51,887	27,677	-		可決 65.21
第3号議案					
西村 昌憲	51,856	27,710	-	(注)1	可決 65.17
第4号議案					
山野井 俊明	56,827	22,739	-	(注)2	可決 71.42
山川 貴生	56,825	22,741	-		可決 71.42

(注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上