



各 位

2023年6月21日

名古屋市中村区亀島二丁目13番8号  
明治電機工業株式会社  
代表取締役社長 杉 脇 弘 基  
(コード番号: 3388 東証プライム市場)  
問合せ先: 管理部長 渥 美 芳 英  
(TEL 052-451-7661)

## 「第67回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

2023年6月1日付にて電子提供措置を開始いたしました「第67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、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正させていただきます。

記

修正箇所（修正箇所は下線にて表示しております。）

「第67回定時株主総会招集ご通知」8頁の株主総会参考書類第1号議案「水尾 衣里」氏の「氏名」記載内容

(修正前)

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 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
5 新任	みずお えり 水尾 衣里 (1959年9月9日)	1994年4月 名古屋女子文化短期大学 (現名古屋文化短期大学) 助教授 2003年4月 名城大学人間学部助教授 2009年4月 同大学人間学部教授 (現任) 2014年1月 愛知県環境審議会委員 (現任) 2019年12月 日本放送協会 (NHK) 経営委員会経営委員 (現任) 2021年2月 日本放送協会 (NHK) 監査委員会監査委員 (現任)	一株
		(重要な兼職の状況) 愛知県環境審議会委員 日本放送協会 (NHK) 経営委員会経営委員 日本放送協会 (NHK) 監査委員会監査委員	
【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】			
水尾衣里氏は、長年にわたり環境学に関する広範かつ専門的な知識と産官学界にわたる深い造詣等に基づいて、主に環境保全などに取り組んでまいりました。また、日本放送協会 (NHK) において、経営方針や予算・事業計画などの決定、さらには執行部の職務執行の監督及び監査を行っております。そこで培われた豊富な経験と実績に基づき、社会的課題の解決を目指す当社の経営の意思決定及び経営の執行の監督について、独立した客観的な立場から幅広く助言・提言をいただけたらと考え、取締役候補者としたものであります。同氏が選任された場合は、指名・報酬委員会の委員として、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程において、客観的・中立的立場で監督機能を果たしていただく予定です。なお、同氏は社外役員となる以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。			

(修正後)

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 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
5 新任	みずお えり 水尾 衣里 (1959年9月9日) <u>(戸籍上の氏名: 水野 節子)</u>	1994年4月 名古屋女子文化短期大学 (現名古屋文化短期大学) 助教授 2003年4月 名城大学人間学部助教授 2009年4月 同大学人間学部教授 (現任) 2014年1月 愛知県環境審議会委員 (現任) 2019年12月 日本放送協会 (NHK) 経営委員会経営委員 (現任) 2021年2月 日本放送協会 (NHK) 監査委員会監査委員 (現任)	一株
		(重要な兼職の状況) 愛知県環境審議会委員 日本放送協会 (NHK) 経営委員会経営委員 日本放送協会 (NHK) 監査委員会監査委員	
【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】			
水尾衣里氏は、長年にわたり環境学に関する広範かつ専門的な知識と産官学界にわたる深い造詣等に基づいて、主に環境保全などに取り組んでまいりました。また、日本放送協会 (NHK) において、経営方針や予算・事業計画などの決定、さらには執行部の職務執行の監督及び監査を行っております。そこで培われた豊富な経験と実績に基づき、社会的課題の解決を目指す当社の経営の意思決定及び経営の執行の監督について、独立した客観的な立場から幅広く助言・提言をいただけたらと考え、取締役候補者としたものであります。同氏が選任された場合は、指名・報酬委員会の委員として、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程において、客観的・中立的立場で監督機能を果たしていただく予定です。なお、同氏は社外役員となる以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。			

以 上