



2025年6月2日

各 位

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: 企画管理本部長 成 瀬 克 久
(TEL 052-451-7661)

「第69回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

当社「第69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、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とおり修正のご連絡をさせていただきます。

記

1. 修正箇所

- ①17ページ (1) 取締役の状況
- ②21ページ (5) 社外役員に関する事項

2. 修正内容（修正箇所は下線にて表示しております。）

①（修正前）

会 社 に お け る 地 位	氏 名	担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代表取締役社長	杉 脇 弘 基	
代表取締役専務	舟 橋 範	
取 締 役	佐 合 俊 治	
取 締 役（監査等委員・常勤）	渥 美 芳 英	
取 締 役（監査等委員）	水 尾 衣 里	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
取 締 役（監査等委員）	浅 井 清 貴	浅井清貴税理士事務所税理士
取 締 役（監査等委員）	竹 内 裕 美	弁護士法人鬼頭・竹内法律事務所パートナー 未来工業株式会社社外取締役（監査等委員） 公立大学法人名古屋市立大学理事

（修正後）

会 社 に お け る 地 位	氏 名	担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代表取締役社長	杉 脇 弘 基	
代表取締役専務	舟 橋 範	
取 締 役	佐 合 俊 治	
取 締 役（監査等委員・常勤）	渥 美 芳 英	
取 締 役（監査等委員）	水 尾 衣 里	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
取 締 役（監査等委員）	浅 井 清 貴	浅井清貴税理士事務所税理士
取 締 役（監査等委員）	竹 内 裕 美	弁護士法人鬼頭・竹内法律事務所パートナー 未来工業株式会社社外取締役（監査等委員） 公立大学法人名古屋市立大学監事

② (修正前)

地 位	氏 名	担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況	当 社 と の 関 係
取 締 役 (監査等委員)	水 尾 衣 里	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	特別の関係はありません。 特別の関係はありません。
取 締 役 (監査等委員)	浅 井 清 貴	浅井清貴税理士事務所税理士	特別の関係はありません。
取 締 役 (監査等委員)	竹 内 裕 美	弁護士法人鬼頭・竹内法律事務所パートナー 未来工業株式会社社外取締役 (監査等委員) 公立大学法人名古屋市立大学 理事	特別の関係はありません。 特別の関係はありません。 特別の関係はありません。

(修正後)

地 位	氏 名	担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況	当 社 と の 関 係
取 締 役 (監査等委員)	水 尾 衣 里	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	特別の関係はありません。 特別の関係はありません。
取 締 役 (監査等委員)	浅 井 清 貴	浅井清貴税理士事務所税理士	特別の関係はありません。
取 締 役 (監査等委員)	竹 内 裕 美	弁護士法人鬼頭・竹内法律事務所パートナー 未来工業株式会社社外取締役 (監査等委員) 公立大学法人名古屋市立大学 監事	特別の関係はありません。 特別の関係はありません。 特別の関係はありません。

以 上