

2022年3月8日

各 位

会 社 名： N Cホールディングス株式会社
代表者名： 代表取締役社長 梶原 浩規
 (コード： 6236 東証第一部)
問合せ先： 管理本部長 村田 秀和
 電話番号： 03-6625-0001

明治機械株式会社の臨時株主総会の結果に関するお知らせ

明治機械株式会社（以下「明治機械」といいます。）が2022年3月1日に開催した臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の決議結果につきましては、第1号議案（会社提案）は可決し、当社の提案した株主提案のうち、第2号議案（会社提案かつ株主提案）は可決したものの、第3号議案及び第4号議案（株主提案）が否決されましたので、お知らせいたします。

当社の完全子会社である日本コンベヤ株式会社（以下「日本コンベヤ」といいます。）は、株主提案者として本臨時株主総会に出席し、明治機械における実態調査・管理監督強化の必要性についても補足説明を行いましたが、それに反対する明治機械側の説明は極めて不十分なものであったと考えております。特に、会計不正の疑義の点に関して十分な検証がなされていないことについて、本臨時株主総会の場でも明治機械経営陣から適切な説明がなされることはありませんでした。

今般の本臨時株主総会においては、少数株主による実態調査・管理監督の強化を推し進めることが叶わず、甚だ遺憾に存じますが、日本コンベヤの提案には、非常に多くの明治機械の株主の皆様からご支持をいただくことができました。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

当社及び日本コンベヤの今後の明治機械に関する対応については、本臨時株主総会の結果も踏まえ、慎重に検討して参ります。

以 上