

証券コード：7715

2024年6月5日

株 主 各 位

東京都大田区東馬込一丁目30番4号

長 野 計 器 株 式 会 社

代表取締役社長 佐 藤 正 継

「第102回定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部修正について

当社「第102回定時株主総会招集ご通知」の「事業報告」及び「株主総会参考書類」の記載事項に一部修正がありましたので、謹ん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箇所とその内容をお知らせ申し上げます。

記

1. 修正箇所

(1) 第102回定時株主総会招集ご通知 12ページ

株主総会参考書類「第3号議案 取締役に対する株式報酬等の一部変更及び継続の件」の提案の理由及び当該報酬制度を相当とする理由 第5段落目の一部

(2) 第102回定時株主総会招集ご通知 30ページ

事業報告「2. 会社の現況(3) 会社役員の状況 ①取締役及び監査役の状況(2024年3月31日現在)」佐藤正継氏及び小林豊茂氏の担当及び重要な兼職の状況の一部

2. 修正内容

(修正箇所は下線部のとおりであります。)

(1) 修正箇所(1)の修正内容(第5段落第2行目の一部抜粋)

(修正前) その概要は事業報告31頁に記載のとおりであります、

(修正後) その概要は事業報告 31 頁から 32 頁までに記載のとおりであります
が、

(2) 修正箇所(2)の修正内容

① 佐藤正継氏の担当及び重要な兼職の状況の一部

(修正前) 取締役会議長、経営委員会議長、監査部担当

(修正後) 取締役会議長、経営委員会議長、監査部、事業強化プロジェクト担当

② 小林豊茂氏の担当及び重要な兼職の状況

(修正前) 事業本部担当

日立 Astemo&ナガノ株式会社 監査役

(修正後) 事業本部担当

以 上