

証券コード 7885

2023年5月29日

株主各位

長野県上伊那郡宮田村137番地

タカノ株式会社

代表取締役社長 鷹野 準

「第70期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

2023年5月29日に電子提供措置を開始、2023年6月7日発送予定の当社「第70期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事項がございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただきます。

記

1. 修正箇所

- (1) 「株主総会参考書類 議案」4ページ
- (2) 「株主総会参考書類 議案」9ページ

2. 修正内容（修正箇所の下線を付しております。）

- (1) 「株主総会参考書類 議案」4ページ

修正前	修正後
候補者番号 1 <small>たかの</small> 鷹野 <small>じゅん</small> 準 (重要な兼職の状況) <u>株ニッコー代表取締役社長</u> <u>タカノ機械(株)代表取締役社長</u> 一般財団法人鷹野学術振興財団代表理事	候補者番号 1 <small>たかの</small> 鷹野 <small>じゅん</small> 準 (重要な兼職の状況) 一般財団法人鷹野学術振興財団代表理事

(2) 「株主総会参考書類 議案」 9 ページ (注)

修正前	修正後
<p>1. 取締役候補者鷹野 準氏は、当社の100%出資の子会社株式会社ニッコーおよびタカノ機械株式会社の代表取締役社長を兼務しており、当社は両社との間に材料、製品仕入の取引関係があります。</p> <p>2. 取締役候補者鷹野 力氏は、当社の100%出資の子会社上海鷹野商貿有限公司の董事長を兼務しており、当社は同社との間に材料仕入、販売業務の委託の取引関係があります。</p> <p>3. 取締役候補者大原明夫氏は、(中略)</p> <p>4. 取締役候補者鷹野雅央氏は、(中略)</p> <p>5. 取締役候補者黒田康裕氏は、(中略)</p> <p>6. 取締役候補者吉村秀文氏は、(中略)</p> <p>7. その他の取締役候補者と当社の間には、(中略)</p> <p>8. 鈴木 浩氏は、社外取締役候補者です。</p> <p>9. 取締役候補者黒田康裕氏および、(中略)</p> <p>10. 当社は、保険会社との間で (中略)</p> <p>11. 鈴木 浩氏は、(中略)</p> <p>12. 当社は、鈴木 浩氏を (以下、省略)</p>	<p>1. 取締役候補者大原明夫氏は、(中略)</p> <p>2. 取締役候補者鷹野雅央氏は、(中略)</p> <p>3. 取締役候補者黒田康裕氏は、(中略)</p> <p>4. 取締役候補者吉村秀文氏は、(中略)</p> <p>5. その他の取締役候補者と当社の間には、(中略)</p> <p>6. 鈴木 浩氏は、社外取締役候補者です。</p> <p>7. 取締役候補者黒田康裕氏および、(中略)</p> <p>8. 当社は、保険会社との間で (中略)</p> <p>9. 鈴木 浩氏は、(中略)</p> <p>10. 当社は、鈴木 浩氏を (以下、省略)</p>

以上