



平成 28 年 5 月 26 日

各 位

会 社 名 長 野 計 器 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 依 田 恵 夫  
(コード番号 7715 東証第一部)  
問 い 合 せ 先 法 務 ・ コ ン プ ラ イ ア ン ス 部  
担 当 取 締 役 涌 井 利 文  
(TEL 03-3776-5379)

## 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 26 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 94 回定時株主総会に附議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 提案の理由

インターネットの普及を考慮して、法務省令の規定に基づき、株主総会参考書類等への記載事項の一部をインターネットにより開示することを可能とするため、当社定款第 16 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を新設するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	平成 28 年 6 月 29 日（水曜日）
定款変更の効力発生日	平成 28 年 6 月 29 日（水曜日）

以 上

(下線部が変更箇所になります。)

現行定款	変更案
<p data-bbox="405 344 619 376">第3章 株主総会</p> <p data-bbox="240 421 628 452">第13条～第15条 (条文省略)</p> <p data-bbox="459 568 564 600">(新設)</p> <p data-bbox="240 904 628 936">第16条～第41条 (条文省略)</p>	<p data-bbox="975 344 1189 376">第3章 株主総会</p> <p data-bbox="810 421 1225 452">第13条～第15条 (現行どおり)</p> <p data-bbox="810 497 1358 564"><u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u></p> <p data-bbox="810 573 1358 864">第16条 <u>当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u></p> <p data-bbox="810 904 1225 936">第17条～第42条 (現行どおり)</p>

以上