

株 主 各 位

兵庫県西宮市芦原町9番52号

古野電気株式会社

代 表 取 締 役 古 野 幸 男
社 長 執 行 役 員

「第71回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、2022年5月11日付にてご送付いたしました当社「第71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、謹んでお詫び申しあげますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正させていただきます。

敬 具

記

修正箇所：第71回定時株主総会招集ご通知 17項

株主総会参考書類 議案および参考事項 第4号議案 監査役3名選任の件 (注) 3.

なお、修正箇所は下線で示しております。

<修正前>

3. 村中徹氏が2021年6月25日まで社外監査役を兼任しておりました株式会社スズケンは、独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）の入札に関する独占禁止法違反により2020年12月に起訴され、2021年6月に罰金2億5,000万円の有罪判決を、2022年3月30日に公正取引委員会より**8,364**万円の課徴金納付命令および排除措置命令を受けております。同氏は本事件が発生する前より社外監査役として同社に在任しておりましたが、本事件発生まで、本事件に係る事実を認識しておりませんでした。同氏は日頃から法令遵守の視点に立った提言等を行っており、また、当該事実の判明後は、2021年6月25日の退任までの間、同社の取締役会を通じて、調査への協力、原因究明、再発防止策の策定をはじめとする執行部の取組みについて注視し、取締役会および監査役会等において適宜意見を申し述べるなど、その職責を果たしておりました。

<修正後>

3. 村中徹氏が2021年6月25日まで社外監査役を兼任しておりました株式会社スズケンは、独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）の入札に関する独占禁止法違反により2020年12月に起訴され、2021年6月に罰金2億5,000万円の有罪判決を、2022年3月30日に公正取引委員会より**8,634**万円の課徴金納付命令および排除措置命令を受けております。同氏は本事件が発生する前より社外監査役として同社に在任しておりましたが、本事件発生まで、本事件に係る事実を認識しておりませんでした。同氏は日頃から法令遵守の視点に立った提言等を行っており、また、当該事実の判明後は、2021年6月25日の退任までの間、同社の取締役会を通じて、調査への協力、原因究明、再発防止策の策定をはじめとする執行部の取組みについて注視し、取締役会および監査役会等において適宜意見を申し述べるなど、その職責を果たしておりました。

以 上