

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 6 月29日

【会社名】 株式会社トプコン

【英訳名】 TOPCON CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 CEO 江藤 隆志

【本店の所在の場所】 東京都板橋区蓮沼町75番 1 号

【電話番号】 03 (3558) 2536

【事務連絡者氏名】 取締役兼専務取締役 財務本部長 秋山 治彦

【最寄りの連絡場所】 東京都板橋区蓮沼町75番 1 号

【電話番号】 03 (3558) 2536

【事務連絡者氏名】 財務本部 財務部 上席部長 森口 忠輔

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

当社は、2023年6月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として、平野 聡、江藤隆志、秋山治彦、山崎貴之、熊谷 薫、須藤 亮、山崎直子、稲葉善治、日高直輝、寺本克弘の各氏を選任する。
須藤 亮、山崎直子、稲葉善治、日高直輝、寺本克弘の各氏は社外取締役である。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、中村昭久、笠 信之、竹谷敬治の各氏を選任する。
竹谷敬治氏は社外監査役である。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、井上 毅氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 取締役10名選任の件				(注) 1	(注) 2
平野 聡	810,608	23,091	50		可決(97.16%)
江藤 隆志	813,052	20,646	50		可決(97.46%)
秋山 治彦	822,236	11,513	0		可決(98.56%)
山崎 貴之	822,247	11,502	0		可決(98.56%)
熊谷 薫	822,249	11,500	0		可決(98.56%)
須藤 亮	830,967	2,782	0		可決(99.61%)
山崎 直子	830,982	2,767	0		可決(99.61%)
稲葉 善治	830,949	2,800	0		可決(99.60%)
日高 直輝	830,984	2,765	0		可決(99.61%)
寺本 克弘	833,191	559	0		可決(99.87%)
第2号議案 監査役3名選任の件				(注) 1	(注) 2
中村 昭久	819,804	13,948	0		可決(98.27%)
笠 信之	783,433	48,045	2,270		可決(93.91%)
竹谷 敬治	833,100	653	0		可決(99.86%)
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注) 1	(注) 2
井上 毅	833,197	566	0		可決(99.87%)

(注) 1. 議案の可決要件は次のとおりであります。

第1号議案、第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

2. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。