

2025年9月12日

株主各位

東京都板橋区蓮沼町75番1号
株式会社トプコン
代表取締役社長CEO 江藤 隆志

臨時株主総会招集のための基準日設定公告

当社は、2025年11月上旬を目途に臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する場合に備え、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2025年9月30日（火曜日）を基準日（以下「本基準日」といいます。）として定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主と定めましたので、公告いたします。

（注1）2025年7月28日に公表した「MBOの実施の一環としてのTK株式会社による当社株券等に対する公開買付けの開始並びに株式会社KKRジャパン及びJICキャピタル株式会社の資本参画に関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、本臨時株主総会は、TK株式会社（以下「公開買付者」といいます。）による当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）、本新株予約権（注2）及び本米国預託証券（注3）（以下「当社株式」及び「本新株予約権」と併せて「当社株券等」と総称します。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が成立したものの、公開買付者が当社株券等の全て（但し、本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、当社が所有する自己株式を除きます。）を取得できなかった場合に、当社の株主を公開買付者のみとするための一連の手続のために開催されるものです。但し、本公開買付けが成立しなかった場合、又は、本公開買付けの成立により、公開買付者が所有する当社の議決権の合計数が当社の総株主の議決権の数の90%以上となり、公開買付者が株式等売渡請求を行う場合には、当社は本臨時株主総会を開催せず、本基準日についても利用しない予定です。

（注2）「本新株予約権」とは、2021年6月25日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第7回新株予約権（行使期間は、2024年4月1日から2029年3月31日）をいいます。

（注3）「本米国預託証券」とは、Citibank, N.A.により米国で発行されている当社株式に係る米国預託証券をいいます。

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

同事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

以上