

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月28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 平野 聡

【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】 取締役兼常務執行役員 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、2021年6月25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

2021年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

監査機能の強化を図るため、監査役の員数を5名以内とする規定に変更いたしました。

第2号議案 取締役9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、松本和幸、須藤 亮、山崎直子、稲葉善治の各氏を選任する。

松本和幸、須藤 亮、山崎直子、稲葉善治の各氏は社外取締役である。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、鈴木 潔氏を選任する。

鈴木 潔氏は社外監査役である。

(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 定款一部変更の件				(注) 1	(注) 2
	909,032	689	86		可決 (99.80%)
第2号議案 取締役9名選任の件				(注) 1	(注) 2
平野 聡	854,775	54,968	86		可決 (93.84%)
江藤 隆志	882,579	27,164	86		可決 (96.89%)
秋山 治彦	882,625	27,118	86		可決 (96.90%)
山崎 貴之	882,628	27,115	86		可決 (96.90%)
熊谷 薫	882,631	27,112	86		可決 (96.90%)
松本 和幸	882,456	27,287	86		可決 (96.88%)
須藤 亮	895,539	14,204	86		可決 (98.31%)
山崎 直子	906,336	3,407	86		可決 (99.50%)
稲葉 善治	906,651	3,092	86		可決 (99.53%)
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 1	(注) 2
鈴木 潔	909,049	692	86		可決 (99.80%)

(注) 1. 議案の可決要件は次のとおりであります。

① 第1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3分の2以上の賛成によるものであります。

- ② 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。