

第130期 定時株主総会招集ご通知



開催日時 2023年6月28日（水）午前10時
（受付開始 午前9時）

開催場所 東京都板橋区蓮沼町75番1号
当社本店

郵送又はインターネットによる議決権行使期限

2023年6月27日（火）午後5時15分まで

尖ったDXで、世界を丸く。

招集ご通知をインターネットで簡単・便利に!!

「ネットで招集」のご案内

招集ご通知の掲載内容をコンパクトにまとめ、スムーズな画面遷移を実現した「ネットで招集」を採用しています。パソコン・スマートフォン・タブレット端末からいつでもどこからでもご覧いただけます。



アクセスはこちら!! ▲
<https://s.srdb.jp/7732/>



POINT 1 「スマート行使」、議決権行使ウェブサイトへ簡単アクセス!

こちらのボタンを押し、カメラボタンをタッチいただくとカメラが起動します。議決権行使書用紙のQRコードを撮影すると議決権行使コード・パスワードなしで議決権行使ウェブサイトへアクセスできます（直接議決権行使ウェブサイトへアクセスすることも可能です）。

POINT 2 事前質問をお受けいたします!

こちらのボタンから事前質問ページにアクセスできます。お手許の議決権行使書用紙に記載されている「株主番号」と氏名を入力し、質問内容をご入力ください。

【事前質問受付期間】2023年6月1日（木）～2023年6月20日（火）

※株主の皆様のご関心の高い事項につきましては、本株主総会で取り上げさせていただく予定です。なお、個別のご回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。

POINT 3 簡単スケジュール登録

開催日時はGoogleカレンダーと連携しています。Googleカレンダーを利用している方は簡単にスケジュール登録をすることができます。

POINT 4 株主総会会場へのアクセスにも便利

開催場所の地図はGoogleマップと連動しています。



ウェブサイトのご案内

当社の企業活動についてウェブサイトでご紹介しております。ニュースリリースやサステナビリティに関する取り組みなど、最新情報を掲載しておりますので是非ご覧ください。



アクセスはこちら ▶ <https://www.topcon.co.jp/>



尖ったDXソリューションで、お客様に必要とされる会社になります。

株主の皆様へ

株主の皆様には、平素より格別のご厚情を賜り心より御礼申し上げます。

このたび、2013年より代表取締役社長 CEOを務めた平野 聡の後任として、株式会社トプコンの代表取締役社長 CEOに就任いたしました江藤 隆志でございます。4月1日より重責を担い身が引き締まる思いではありますが、当社のさらなる成長と発展を実現させていく所存です。

トプコンは、『「医・食・住」に関する社会的課題を解決し、豊かな社会づくりに貢献します。』を経営理念に掲げています。

当社は、創業以来精密光学技術とオプトメカトロニクス技術を強みに、測量機や眼科用医療機器関連ビジネスを中心にグローバルに事業を展開してきました。1994年には、「建設工事の工場化」という新しいコンセプトを生み出し、新規市場を創出することで潜在的な需要を掘り起こしました。

これを転機に、様々な海外技術ベンチャー企業や販売会社のM&Aを推進し、独自技術と発想力を融合させ、「医(ヘルスケア)・食(農業)・住(建設)」のソリューション提案型企業への転換を進めてきました。

当社のお客様は専門的な知識を有するプロフェッショナルです。現場を知り、お客様のご意見を聴き、「Think Global, Act Local」のマインドで、お客様が気付いていない新しいユニークなDXソリューションを提案することにより、グローバルに豊かな社会づくりに貢献する。これがトプコンの目指す「TOPCON WAY」です。

これからも、顧客志向・現場主義とチャレンジ精神で、ステークホルダーの皆様には「必要とされる企業」を目指し、事業を通じESG(環境・社会・企業統治)経営に邁進してまいります。

株主の皆様には、今後とも一層のご支援を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

代表取締役社長 CEO

江藤 隆志

TOPCON WAY

経営理念

トプコンは「医・食・住」に関する社会的課題を解決し、豊かな社会づくりに貢献します。

経営方針

トプコンは先端技術にこだわり、モノづくりを通じ、新たな価値を提供し続けます。

トプコンは多様性を尊重し、グローバルカンパニーとして行動します。

トプコンはコンプライアンスを最優先し、全てのステークホルダーから信頼される存在であり続けます。

世界を丸く。



尖ったDXで、

「医・食・住」に関する社会的課題をDXで解決するグローバル・ソリューションプロバイダー

医(ヘルスケア)：眼健診(スクリーニング)の仕組みづくりによる眼疾患の早期発見

食(農業)：「農業の工場化」による食糧の安定的な生産

住(建設)：「建設工事の工場化」による安心・安全で住みやすい街づくり

に貢献するDXソリューションビジネスを推進

Topcon for Human Life

第130期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第130期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しております。また、(株)東京証券取引所の下記ウェブサイトにも掲載しております。

■当社ウェブサイト

<https://www.topcon.co.jp/invest/stock-bonds/s-meeting/>



■東証上場会社情報サービス

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



上記のURLにアクセスして、簡易検索で「トプコン」又は「7732」(証券コード)を入力して検索し、当社の「基本情報」ボタン、「縦覧書類/PR情報」タブ、「株主総会招集通知/株主総会資料」の「情報を閲覧する場合はこちら」ボタンの順にクリックして閲覧することができます。

なお、当日ご出席されない場合は、書面又はインターネット等の電磁的方法によって議決権を行使することができますので、電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、下記の「議決権行使に関するご案内」に従って、2023年6月27日(火)午後5時15分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時	2023年6月28日(水) 午前10時
2. 場 所	東京都板橋区蓮沼町75番1号 当社本店 (裏面の「株主総会 会場ご案内図」をご参照ください。)
3. 目的事項	報告事項 第130期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 決議事項 第1号議案 取締役10名選任の件 第2号議案 監査役3名選任の件 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

以上

議決権行使に関するご案内



当日出席される方へ

同封の議決権行使書用紙を
会場受付にご提出ください。

株主総会開催日時

2023年6月28日(水)
午前10時

書面により議決権を
行使される方へ

同封の議決権行使書用紙に賛否を
ご表示のうえ、ご投函ください。

行使期限

2023年6月27日(火)
午後5時15分到着分まで

インターネットにより議決権を
行使される方へ

右の「インターネットによる議決権行使について」
をご参照のうえ、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2023年6月27日(火)
午後5時15分受付分まで

- 書面とインターネット等により、二重に議決権を行使された場合は、インターネット等による行使を有効な行使としてお取り扱いいたします。
- インターネット等により複数回数、議決権を行使された場合は、最後の行使を有効な行使としてお取り扱いいたします。

■議決権電子行使プラットフォームについて

機関投資家の皆様へ

議決権行使の方法として、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。

株主総会に関するご留意事項

- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。
- 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- 議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
- 代理人による議決権のご行使は、当社の議決権を有する他の株主様1名に委任する場合に限られます。なお、会場受付にて代理権を証明する書面のご提出が必要となりますので、ご了承ください。
- 書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款第17条の規定に基づき、一部の事項を記載しておりません。したがって当該書面は監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。

決議事項の要約

第1号議案 取締役10名選任の件

候補者番号	氏名	
1	平野 聡	再任
2	江藤 隆志	再任
3	秋山 治彦	再任
4	山崎 貴之	再任
5	熊谷 薫	再任

候補者番号	氏名			
6	須藤 亮	再任	社外	独立役員
7	山崎 直子	再任	社外	独立役員
8	稲葉 善治	再任	社外	独立役員
9	日高 直輝	再任	社外	独立役員
10	寺本 克弘	新任	社外	独立役員

第2号議案 監査役3名選任の件

候補者番号	氏名			
1	中村 昭久	再任		
2	笠 信之	再任		
3	竹谷 敬治	再任	社外	独立役員

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

氏名			
井上 毅	社外		

インターネットによる議決権行使について

QRコードを読み取る方法

議決権行使書副票に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書副票(右側)に記載のQRコードを読み取ってください。
- 2 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。



QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。

再行使する場合又はQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、下記の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

ログインID・仮パスワードを入力する方法

- 1 議決権行使サイトにアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード・パスワード」を入力してください。
- 3 新しいパスワードを登録してください。
- 4 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。



インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行株式会社
証券代行部 (証券代行ウェブ
サポート専用ダイヤル)

0120-652-031

受付時間 9:00 ~ 21:00 (通話料無料)



眼の健診により 労働や教育の機会も守る

発展途上国において眼の健康維持を目指す「Pour Les Yeux du Monde」の活動を支援し、当社の眼科医療機器の提供を行っています。

カンボジアでは、水上生活をする住民に向けた眼健診や眼鏡の処方、診察などをサポートしました。

眼の健診の機会を様々な地域・世代の人に提供することで、多くの人の健康を守ることはもちろん、健康に働く機会や、子どもたちの教育の機会を守ることもつながっています。



農薬や肥料の量を抑え 環境にも貢献

ニュージーランドの大学との共同研究で、レーザー式生育センサーで作物の生育状態を測定し、そのデータをもとに肥料の散布量を調節する実験を行いました。その結果、一定の収穫量を維持しながら肥料の散布量を最大30%削減できることが実証されました。

過剰な肥料や不適切な農薬の散布は、河川や地下水の環境悪化を招く可能性があります。レーザー式生育センサーを活用することで、食糧の安定供給・飢餓の解消に貢献するほか、農薬が及ぼす環境への負荷低減にもつながります。



地域にも環境にもやさしい 道路工事を実現

ノルウェーの国道改良工事において、当社の施工管理ソリューションが採用されました。この国道は従来のルートを大幅に短縮し、交通の安全性や利便性を向上させる重要な工事であると同時に、国道周辺には自然が多く残っているため、野生動物専用の横断歩道を設置するなど環境への配慮も求められました。当社のソリューションは複雑な条件に対応し、3ヶ月の工期短縮や2割の予算削減、効率的な施工によりCO2排出量の削減も実現。環境に配慮した建設工事の効率化を実現し、地域振興にも貢献しました。



株主総会 会場ご案内図

開催日時 2023年6月28日（水）午前10時
(受付開始 午前9時)

開催場所 東京都板橋区蓮沼町75番1号
当社本店

交通のご案内

- 都営地下鉄三田線「本蓮沼駅」下車、A2出口より徒歩10分
- JR線「赤羽駅」下車、西口より国際興業バス約10分のりば③「ときわ台駅行」
のりば①「高島平操車場行」
いずれの路線も「赤羽西六丁目」下車、徒歩2分

※ご来場の際は、正門をご利用くださいようお願い申し上げます。

※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。



株式会社 **トプコン**



見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

環境に配慮したFSC®認証紙と植物油インキを使用しています。