

# 第131期 定時株主総会招集ご通知



**開催日時** 2024年6月26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

2024年6月25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!!

## 「株主総会ポータル®」 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「株主総会ポータル®」を採用しました。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://www.soukai-portal.net>

※議決権行使書に添付されているQRコードを読み取りいただくと、個々の株主様のポータルトップ画面に遷移します。

### POINT 1 スマートフォンで読みやすい!

議案情報、企業情報、業績情報を読みやすく。株主総会資料も閲覧できます。

### POINT 2 簡単・便利にアクセスが可能!

お手元のスマートフォン等で議決権行使書用紙に記載のQRコード®を読み取り簡単にアクセスできます。  
ID・パスワードの入力は不要です。QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。



### POINT 3 議決権行使もラクラク!

ボタン1つで議決権行使画面へ移動。  
議案を確認後、そのまま議決権行使が可能です。

【インターネットによる議決権行使期限】2024年6月25日（火）午後5時15分まで

パソコン等からもアクセスいただけます。

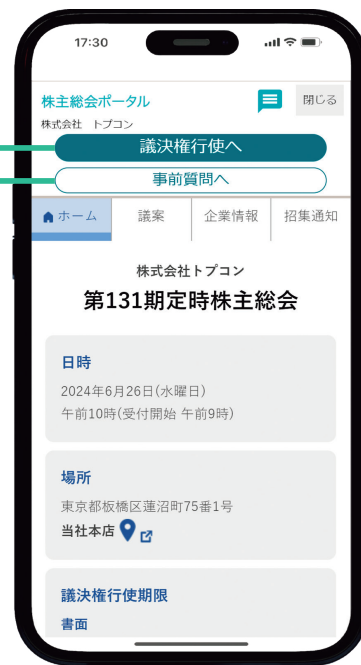
詳しくは、裏面の下段、「議決権行使に関するご案内」をご参照ください。

### POINT 4 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。

【事前質問受付期間】2024年6月18日（火）午後5時15分まで

※株主の皆様のご関心が高いと思われるご質問につきましては、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、予めご了承ください。



### 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/>





Topcon for  
Human Life



## 尖ったDXソリューションで、ステークホルダーの皆様に必要なとされる会社であり続けます。

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。

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。』という経営理念のもと、1932年の創業以来、光学・センシングのコア技術を基盤に、時代の変化と共に技術革新を続けております。

1990年代以降は、海外技術ベンチャー企業のM&Aやアライアンスによる最先端技術と、当社のコア技術とを融合させることで、誰もが考えもしなかったユニークな製品やソリューションを生みだし、顧客の潜在的な需要を掘り起こし、新たな市場を創出してまいりました。

現在は、『尖ったDXで、世界を丸く。』というキャッチフレーズを掲げ、医（ヘルスケア）、食（農業）、住（建設）の各事業分野でDXソリューションをグローバルに提案し、豊かな社会の実現を目指しています。この取り組みが認められて、経済産業省と（株）東京証券取引所が選定する「デジタルトランスフォーメーション銘柄（DX銘柄）」に5年連続で選ばれ、2023年度には、「デジタル時代を先導する企業」として「DXグランプリ企業」に選定されました。今後も『顧客志向・現場主義』を重視し、現場の声を聴き、Think Globally, Act Locallyの精神で、お客様がまだ気づいていないユニークなDXソリューションを提案してまいります。

中期経営計画2025では、連結売上高2,500億円、営業利益率10%以上、ROE13-15%の達成を目標にしています。そして、2032年の創立100周年に向けて、連結売上高4,000億円の達成を目指しています。

顧客志向・現場主義とチャレンジ精神を持ち続け、ステークホルダーの皆様に必要なとされる会社であり続けるため、ESG（環境・社会・ガバナンス）経営を推進してまいります。

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131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131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当社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/P R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、2024年6月25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	2024年6月26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131期(2023年4月1日から2024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 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

2024年6月26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

2024年6月25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

2024年6月25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は限られます。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	渡邊 玲子	新任

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

### 第2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

### スマートフォン等による議決権行使方法

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコード®を読み取ります。
- 2 株主総会ポータル®トップ画面から「議決権行使へ」ボタンをタップします。
- 3 スマート行使®トップ画面が表示されます。以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

### ご注意事項

- 一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく必要があります。
- インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしたします。また、インターネットによって複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- 1・4・7・10月の第1月曜日0:00～5:00は、メンテナンスのためご利用いただけません。

### PC等による議決権行使方法

以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードをご入力のうえアクセスしてください。ログイン以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

株主総会ポータルURL ▶ <https://www.soukai-portal.net>  
議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます。▶ <https://www.web54.net>

お問い合わせ .....  
三井住友信託銀行  
証券代行ウェブサイト  
専用ダイヤル

0120-652-031  
(受付時間: 9時～21時)



ぜひQ&Aも  
ご確認ください。



### 知的障害があるアスリートの健康増進を図る取り組み ヘルシー・アスリート・プログラム (HAP/ハップ) に協力



「ヘルシー・アスリート・プログラム」は、知的障害のあるアスリートたちが競技会などで最大限の力を発揮できるよう、健康意識や知識の啓発、生活の質の向上を目指す取り組みです。このプログラムは、公益財団法人スペシャルオリンピックス日本の健康推進活動の一環として実施されています。

2023年のドイツ・ベルリン大会への日本代表選考を兼ねた「スペシャルオリンピックス2022広島大会」のヘルシー・アスリート・プログラム『オープニングアイズ』に協賛し、無散瞳眼底カメラNW500、スリットランプ SL-D701、ケラト・レフラクトメータ KR-1、眼圧計 CT-90Aを使用した眼検診をサポート。2日間で200人の検査を行いました。



### 農薬や肥料の量を抑え 環境にも貢献 生育状態を「可視化」、ジャガイモの生産量をアップ



アイルランドの大規模ジャガイモ農場では、生産性を維持しながら農薬などの化学物質を減らすことが課題でした。そこで、トプコンの「レーザー式生育センサー」を活用し、継続的に調査・分析。肥料や農薬の量に起因する土壌の変化とジャガイモの生育度合いの相関関係を割り出し、過剰な化学物質の使用量削減に成功。また、肥料の最適化で農作には向いていなかった土地での耕作が可能になったことで収穫量が増加しました。



### 東南アジアの政府機関と協力 測量、建設の分野で日・タイ企業と連携



日本政府がJICAの技術協力プロジェクトを通じて行った、タイにおける電子基準点の整備・活用のための活動に参画しました。タイは急速な高齢化による土木・建設業界での担い手不足が深刻な社会的課題となっており、タイ政府は実作業の自動化を進めています。

トプコンは、測量・建設を含めた複数の分野で、高精度測位データ及び3次元データを活用したICT施工、高精度測量に関する実証実験やセミナーなどを行い、電子基準点の整備・活用のメリットを示しました。



## 株主総会 会場ご案内図

**開催日時** 2024年6月26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。

