

# 第132期 定時株主総会招集ご通知

開催日時 2025年6月26日（木）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  
2025年6月25日（水）午後5時15分まで

世界を丸く。



尖ったDXで、

TOPCON

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】2025年6月25日（水）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】2025年6月18日（水）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/>



株式会社トプコン 証券コード：7732

ご来場株主様へのQUOカードの配布は行っておりません。あらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。なお、株主総会終了後に、ショールームをご覧いただけますので、是非お立ち寄りください。



## 挑戦の歩みを力に、さらなる成長へ トプコンは、新たな事業体制「Topcon 2.0」の実現に向け、 次のステージへ進みます

株主の皆さまへ

株主の皆さま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。

当社は、皆さまからのご支援を励みに、「持続成長する100年ベンチャーに挑む」という長期ビジョンを掲げ、2032年に迎える創業100周年に向けて歩みを進めてまいりました。特に、日本企業としてのモノづくりを基盤とし、米国を中心とするソリューションビジネスを組み合わせた独自のビジネス創造力をもって、企業価値向上に取り組んでおります。そして、次のステップとして、さらなる事業成長を実現するためには、新規のソリューションビジネスへの大胆な先行投資や、戦略上の取組みの加速が不可欠な状況と考えております。

こうした経営上の課題に対応するため、このたび当社は、マネジメントバイアウト(以下MBO)の一環として、世界有数の投資会社であるKohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.(以下KKR)、株式会社産業革新投資機構の完全子会社であるJICキャピタル株式会社(以下JICC)の各社傘下の投資ファンドおよび弊職が出資予定の会社による公開買付けに対し、賛同および応募推奨する旨の意見を表明し、非上場化した上での飛躍を目指すことにいたしました。

今回のMBOを通じて、グローバル市場に豊富な知見を有するKKRと、政策投資意義に基づく長期的な観点から当社の戦略を後押しするJICCとの連携で安定した経営環境の確保を図り、中長期的な展望を見据えながら経営計画を遂行し、新たな事業体制である“Topcon 2.0”への進化に挑戦する所存でおります。

当社は、今後も顧客指向とチャレンジ精神を大切にして、すべてのステークホルダーの皆様が必要とされる会社であり続け、「医・食・住」に関する社会的課題の解決に取り組んでまいります。

株主の皆さまには、これまでのご支援に深く感謝申し上げるとともに、今後とも、当社の変革の歩みにご注目いただけますようお願い申し上げます。

代表取締役社長 CEO

江藤隆志

世界を丸く。



尖ったDXで、

トプコンは、1932年の創業以来、  
光学技術を核に製品とソリューションを展開し、  
社会的課題の解決に挑み続けてきました。  
「尖ったDXで、世界を丸く。」——技術の力で、  
よりよい未来をかたちにします。

「DX プラチナ企業 2024-2026」に選定されました



DX Platinum Companies  
2024-2026  
Digital Transformation

当社は2020年より「DX銘柄」に4年連続  
で選定され、制度開始当初から特に傑出  
したDXの取り組みを継続している企業とし  
て「DXプラチナ企業2024-2026」に選定  
されました。

## 第132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132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、2025年6月25日(水)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	2025年6月26日(木) 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	<b>報告事項</b> 第132期(2024年4月1日から2025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 <b>決議事項</b> 第1号議案 取締役10名選任の件 第2号議案 監査役1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

2025年6月26日(木)  
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

2025年6月25日(水)  
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

2025年6月25日(水)  
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	伊藤 嘉邦	新任
5	渡邊 玲子	再任

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	再任	社外	独立役員

### 第2号議案 監査役1名選任の件

氏名			
鈴木 潔	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

### 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。



※ QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。



### 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>

### 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扱いいたします。

お問い合わせ  
三井住友信託銀行  
証券代行ウェブサポート  
専用ダイヤル  
0120-652-031  
(受付時間:  
午前9時~午後9時)



ぜひQ&Aも  
ご確認ください。

# MBO／株式非公開化に関するご案内

このたび当社は、事業拡大や経営環境の変化に柔軟かつ迅速に対応し、大胆な成長投資を含む長期戦略の実行を通じた企業価値向上を図るため、世界的な投資ファンドであるKKR及び日本政府系ファンドであるJICCをパートナーとして、MBOによる非公開化を行う方針を決定いたしました。

その一環として、KKR傘下のTK株式会社による公開買付けを実施する予定ですので、株主の皆さまにおかれましては、本件の趣旨をご理解いただき、公開買付けへの応募についてご検討くださいますようお願い申し上げます。

本件に関するよくあるご質問を以下に記載しましたので、ご確認ください。

## Q1 公開買付けは、いつ開始されますか。

A. 公開買付者によれば、2025年7月末を目途に公開買付けを開始することを目指しているとのこと。日程等の詳細につきましては、株主の皆様へ送付されます応募手続のご案内をご参照ください。

## Q2 公開買付けに応募した場合、売却代金はいつ頃受け取れますか。

A. 公開買付けの終了日から5営業日後に決済を予定しています。

## Q3 公開買付けに応募しなかった場合はどうなるのでしょうか。

A. 公開買付けの後に予定されているスクイズアウトを経て、応募されていない株式の現金化が行われる予定です。

## Q4 親から相続した株式を所有しているが、相続手続が済んでいません。上場廃止までに相続手続が完了しなかった場合は、どうなるのでしょうか。

A. 上場廃止後も、株主名簿管理人である三井住友信託銀行において、相続手続を行うことができます。

MBOに関する詳しい情報は  
当社ホームページをご参照ください。



## 相続手続に関するお問い合わせ

三井住友信託銀行 証券代行部  
☎0120-782-031 (土日休日を除く午前9時～午後5時)

よくあるご質問 (FAQ)  
[https://faq-agency.smtb.jp/?site\\_domain=personal](https://faq-agency.smtb.jp/?site_domain=personal)



## 株主総会 会場ご案内図

**開催日時** 2025年6月26日 (木) 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ます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 **トフコン**



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。