



平成 29 年 5 月 24 日

各位

会社名 株式会社メニコン
代表者名 代表執行役社長 田中 英成
(コード番号：7780 東証・名証第一部)
問合せ先 執行役 経営統括本部長 太田 章徳
(TEL. 052-935-1187)

第 60 期定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 24 日開催の取締役会において、第 60 期定時株主総会の付議議案について決議をいたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定時株主総会付議議案
議案 取締役 10 名選任の件

2. 議案の概要

取締役 10 名選任の件 (平成 29 年 6 月 29 日付)

本総会終結の時をもって取締役 10 名全員が任期満了となります。つきましては新たに取締役 10 名の選任をお願いするものであります。

| | 氏名 | 現職務 |
|----|-------|---------------|
| 再任 | 田中 英成 | 取締役 (代表執行役社長) |
| 再任 | 石田 泰之 | 取締役 |
| 再任 | 富金原 守 | 取締役 |
| 再任 | 米田 静也 | 取締役 |
| 再任 | 片山 主水 | 社外取締役 |
| 再任 | 岡田 廣司 | 社外取締役 |
| 再任 | 高木 一博 | 社外取締役 |
| 再任 | 雄山 良美 | 社外取締役 |
| 再任 | 安田 豊 | 社外取締役 |
| 新任 | 本多 英司 | エーザイ株式会社 |

以 上