



2021年5月25日

各 位

会社名 : 株式会社トプコン  
代表者名 : 代表取締役社長 平野 聡  
(コード番号: 7732 東証第一部)  
問合せ先 : 取締役兼常務執行役員  
財務本部長 秋山 治彦  
(電話番号 03(3558)2536)

定款一部変更及び代表取締役の異動(退任)に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2021年6月25日開催予定の第128期定時株主総会に付議すること及び代表取締役の異動(退任)について決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 定款一部変更

(1) 定款変更の目的

監査機能の強化を図るため、監査役の員数を現在の4名以内から5名以内に増員するものであります。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現行定款                       | 変更案                        |
|----------------------------|----------------------------|
| 第29条 監査役は <u>4</u> 名以内とする。 | 第29条 監査役は <u>5</u> 名以内とする。 |

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2021年6月25日

定款変更の効力発生日 2021年6月25日

2. 代表取締役の異動(退任)

(1) 退任予定の代表取締役

氏名 : 岩崎 眞

役職名 : 代表取締役

(2) 異動(退任)の理由

任期満了により取締役を退任することに伴い、代表取締役を退任いたします。

(3) 退任予定日

2021年6月25日開催予定の第128期定時株主総会終結の時

以上