



2024年4月5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 COO 川浦 康嗣
(コード番号：7780 東証プライム市場・名証プレミアム市場)
問合せ先 執行役 総合統括本部長 CFO 古賀 秀樹
(TEL. 052-935-1646)

**(開示事項の変更) ドイツにおける子会社設立完了と
増資による払込完了時期変更のお知らせ**

当社は、2024年3月26日に「ドイツにおける子会社設立及び当該子会社への増資（特定子会社化）に関するお知らせ」を開示しましたが、下記の通りドイツにおける子会社設立の完了と、増資による払込完了の予定時期の変更についてお知らせいたします。なお、該当変更箇所には下線を付しております。

記

1. 変更の理由

本増資はMenicon GmbHからMenicon SC GmbHに対して実施するもので、Menicon GmbHが持つ物流センターの管理運営機能をMenicon SC GmbHへ移すため、Menicon GmbHにて保有する製品在庫や機械装置をMenicon SC GmbHにて買い取るための資金とすることを目的としております。なお、Menicon GmbHは当社の100%子会社であるMenicon Holdings B.V.の100%子会社です。

Menicon SC GmbHの会社設立に関する手続きについて、想定より早く完了しました。一方で、Menicon SC GmbHにて物流センターの管理運営機能の移管に関する行政面の手続きに時間を要する見通しとなったため、本増資の時期を延期することといたしました。

なお、移管手続きが完了するまでMenicon GmbHにて物流センターの管理運営機能を継続いたします。

2. 異動する Menicon SC GmbH（特定子会社）の概要

（変更前）

| | | |
|----------------------|---|---|
| （1）名称 | Menicon SC GmbH | |
| （2）所在地 | Heinrich-Krumm-Strasse 1-3, 63073 Offenbach Germany | |
| （3）代表者の役職・氏名 | Geschäftsführer Nikolaos Balauras <u>（予定）</u> | |
| （4）事業内容 | 物流センターの管理運営 | |
| （5）資本金 ^{※1} | （異動前） 25 千ユーロ ^{※2} （4 百万円） <u>（予定）</u> （異動後） 7,025 千ユーロ ^{※2} （1,146 百万円）（予定） | |
| （6）設立年月日 | <u>2024 年 4 月 1 日（予定）</u> | |
| （7）大株主及び出資比率 | Menicon GmbH 100% | |
| （8）上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 当社の完全子会社として <u>設立予定</u> です。 |
| | 人的関係 | 当社の役員 1 名及び当社の従業員 1 名が当該子会社の役員を兼務する <u>予定</u> です。 |
| | 取引関係 | 当該子会社と物流業務における業務委託契約を締結する <u>予定</u> です。 |
| （9）財政状態及び経営成績 | <u>2024 年 4 月 1 日設立予定のため、ありません。</u> | |

※¹ 日本円は百万円未満、ユーロは千ユーロ未満を切り捨てております。

※² 円換算レートは 2024 年 2 月 29 日時点の三菱 UFJ 銀行公表の対顧客外国為替相場
1 EUR = 163.25 円 (TTM) を使用しております。

（変更後）

| | | |
|----------------------|---|---|
| （1）名称 | Menicon SC GmbH | |
| （2）所在地 | Heinrich-Krumm-Strasse 1-3, 63073 Offenbach Germany | |
| （3）代表者の役職・氏名 | Geschäftsführer Nikolaos Balauras | |
| （4）事業内容 | 物流センターの管理運営 | |
| （5）資本金 ^{※1} | （異動前） 25 千ユーロ ^{※2} （4 百万円） （異動後） 7,025 千ユーロ ^{※2} （1,146 百万円）（予定） | |
| （6）設立年月日 | <u>2024 年 3 月 27 日</u> | |
| （7）大株主及び出資比率 | Menicon GmbH 100% | |
| （8）上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 当社の完全子会社です。 |
| | 人的関係 | 当社の役員 1 名及び当社の従業員 1 名が当該子会社の役員を兼務して <u>おります</u> 。 |
| | 取引関係 | 当該子会社と物流業務における業務委託契約を締結する <u>予定</u> です。 |
| （9）財政状態及び経営成績 | <u>2024 年 3 月 27 日設立のため、ありません。</u> | |

※¹ 日本円は百万円未満、ユーロは千ユーロ未満を切り捨てております。

※² 円換算レートは 2024 年 2 月 29 日時点の三菱 UFJ 銀行公表の対顧客外国為替相場
1 EUR = 163.25 円 (TTM) を使用しております。

3. 日程

(変更前)

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| (1) 増資に関する執行役会決議日 (当社) | 2024年3月26日 |
| (2) 増資に関する取締役会決議日 (Menicon SC GmbH) | 2024年 <u>3月27日</u> (予定) |
| (3) 払込完了日 | 2024年 <u>4月1日</u> (予定) |

(変更後)

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| (1) 増資に関する執行役会決議日 (当社) | 2024年3月26日 |
| (2) 増資に関する取締役会決議日 (Menicon SC GmbH) | 2024年 <u>5～6月</u> (予定) |
| (3) 払込完了日 | 2024年 <u>5～6月</u> (予定) |

4. 今後の見通し

本件による当社連結業績に与える影響は軽微であります。

以上