【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2019年６月28日
【会社名】	株式会社メニコン
【英訳名】	Menicon Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長　　田　中　英　成
【本店の所在の場所】	愛知県名古屋市中区葵三丁目21番19号
【電話番号】	052-935-1515（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役　経営統括本部長　　渡　邉　基　成
【最寄りの連絡場所】	愛知県名古屋市中区葵三丁目21番19号
【電話番号】	052-935-1515（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役　経営統括本部長　　渡　邉　基　成
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 株式会社名古屋証券取引所 （愛知県名古屋市中区栄三丁目８番20号）

1【提出理由】

当社は、2019年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役10名選任の件

田中英成、冨金原守、滝野喜之、土田時安、岡田廣司、堀西良美、本多英司、渡辺眞吾、三宅養三、本多立太郎を取締役に選任するものであります。

第２号議案　当社国内子会社取締役に対するストックオプション付与の件

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社子会社の取締役（当社執行役及び従業員が兼務している場合を除く）に対し、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、ご承認をお願いするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合(%)
第１号議案 取締役10名選任の件					
田中　英成	305,637	478	8		可決　99.84
冨金原　守	293,505	12,610	8		可決　95.87
滝野　喜之	293,358	12,757	8		可決　95.83
土田　時安	305,640	475	8		可決　99.84
岡田　廣司	303,126	2,989	8	(注) 1	可決　99.02
堀西　良美	305,901	214	8		可決　99.92
本多　英司	305,901	214	8		可決　99.92
渡辺　眞吾	270,131	35,983	8		可決　88.24
三宅　養三	305,892	223	8		可決　99.92
本多　立太郎	305,897	218	8		可決　99.92
第２号議案 当社国内子会社取締役に対するストックオプション付与の件	297,529	8,597	8	(注) 2	可決　97.19

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。