



2023年8月1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 経営統括本部長 渡邊 基成
(TEL. 052-935-1646)

**当社執行役、取締役及び従業員並びに当社子会社取締役及び
当社子会社従業員に対する株式報酬型ストック・オプション
(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ**

2023年6月23日開催の当社取締役会において決議いたしました株式報酬型ストック・オプションとして発行する新株予約権の内容に関し、未定となっております項目につき、本日、下記のとおり確定いたしましたのでお知らせいたします。

記

当社執行役、取締役及び従業員に対するストック・オプション発行内容

【第22回新株予約権】

1. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数

当社執行役	6名	382個
当社取締役	3名	39個
当社従業員	11名	179個

2. 新株予約権の総数

600個

3. 新株予約権の払込金額

新株予約権1個当たり 193,300円

(1株当たり 1,933.00円)

なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けるとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺されるため、金銭の払込を要しない。

【第 23 回新株予約権】

1. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社従業員 2名 28個

2. 新株予約権の総数
28個

3. 新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たり 193,300円
(1株当たり 1,933.00円)

なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺されるため、金銭の払込を要しない。

(ご参考)

- ・新株予約権発行のための報酬委員会決議日
(対象：当社執行役及び取締役) 2023年6月16日
- ・新株予約権発行のための執行役会決議日
(対象：当社従業員) 2023年6月20日
- ・新株予約権発行の取締役会決議日 2023年6月23日

当社子会社取締役（国内居住者）に対するストック・オプション発行内容

【第 24 回新株予約権】

1. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社子会社取締役（国内居住者） 9名 263個

2. 新株予約権の総数
263個

3. 新株予約権の払込金額
金銭の払込みを要しないこととする。

(ご参考)

- ・定時株主総会付議のための取締役会決議日 2023年5月15日
- ・定時株主総会の決議日 2023年6月23日
- ・新株予約権発行の取締役会決議日 2023年6月23日

当社子会社取締役及び当社子会社従業員（国内非居住者）に対するストック・オプション発行内容

【第 25 回新株予約権】

1. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数

当社子会社取締役及び当社子会社従業員 19 名 666 個
(国内非居住者)

2. 新株予約権の総数

666 個

3. 新株予約権の払込金額

金銭の払込みを要しないこととする。

(ご参考)

- ・ 定時株主総会付議のための取締役会決議日 2023 年 5 月 15 日
- ・ 定時株主総会の決議日 2023 年 6 月 23 日
- ・ 新株予約権発行の取締役会決議日 2023 年 6 月 23 日

以上