



平成 28 年 5 月 11 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 経営戦略室長 太田 章徳
(TEL. 052-935-1187)

当社国内子会社取締役に対する株式報酬型ストックオプション制度導入に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 11 日開催の取締役会において、会社法 236 条、238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社グループの連結業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高めると共に、企業価値の向上を目指した経営を一層推進することを目的とし、当社国内子会社取締役（当社執行役及び当社従業員を兼務している者を除く）を対象とした株式報酬型ストックオプション制度を導入することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、これに伴い必要な議案を平成 28 年 6 月 27 日開催予定の当社第 59 期定時株主総会に付議することを決議いたしました。議案の詳細につきましては、本日別途公表いたしました「第 59 期定時株主総会付議議案に関するお知らせ」をご覧ください。

（ご参考）当社執行役及び当社取締役（社外取締役を除く）に対しても、上記同様の目的で、株式報酬型ストックオプション制度を導入致します。なお、株式報酬型ストックオプション制度の導入、その具体的な内容等につきましては、平成 28 年 6 月 27 日開催予定の当社第 59 期定時株主総会後に開催される報酬委員会で決定する予定です。

以 上